

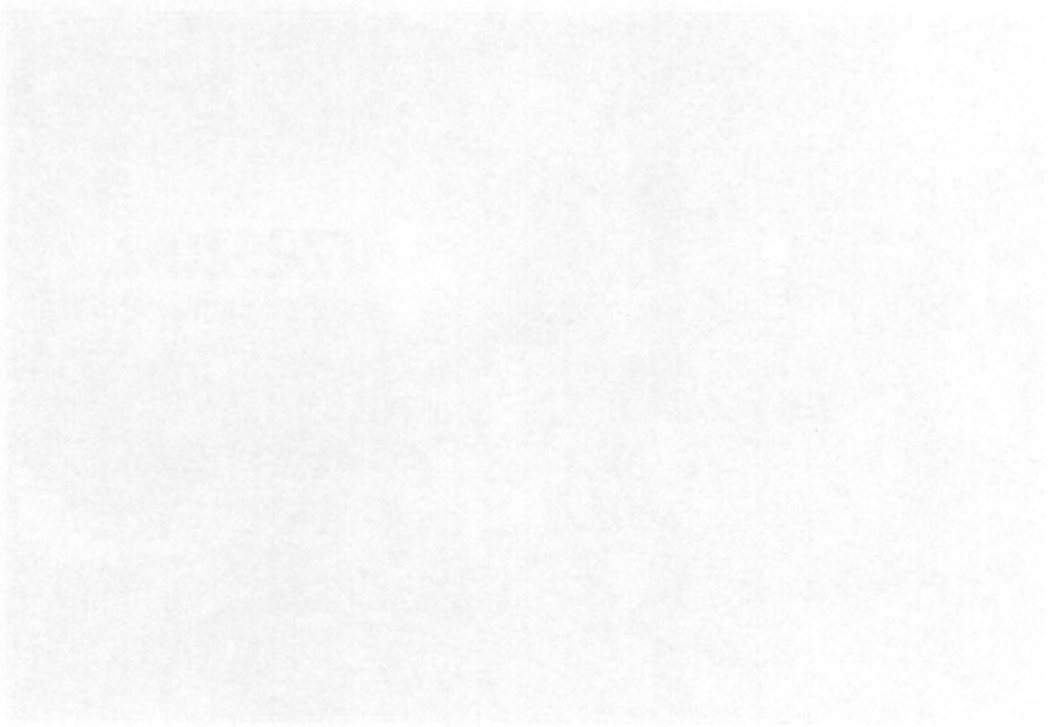
RADA MIASTA RZESZOWA

**UCHWAŁA
BUDŻETOWA
MIASTA RZESZOWA
NA 2013 ROK**



WIOSNA 1913 ROK

UCHWAŁA
RADY
MIASTA KATOWIC
NA 1913 ROK



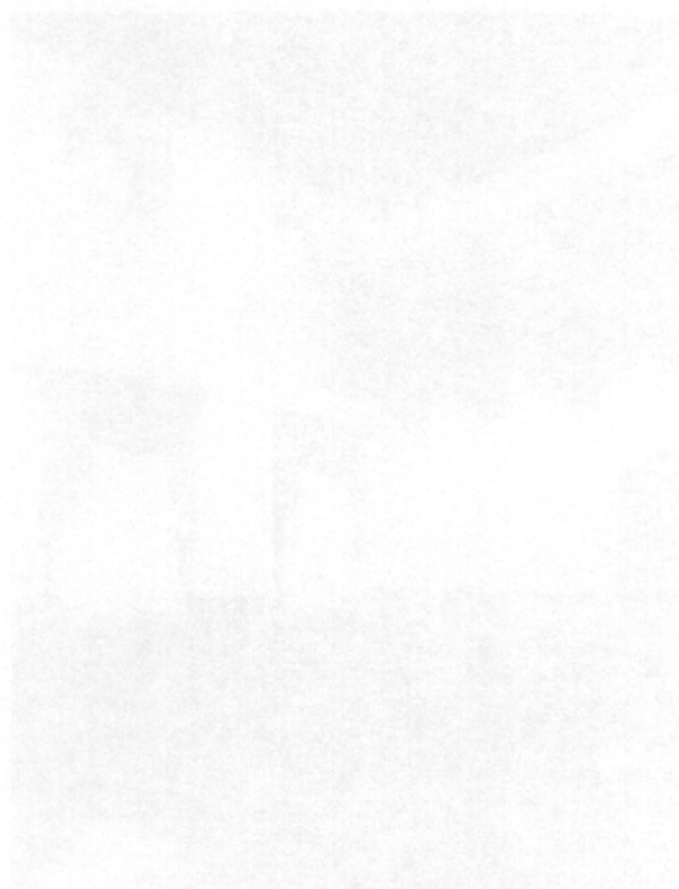
CZĘŚĆ I

Uchwała budżetowa



102530

Wieloletni budżet



UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA
NA ROK 2013
NR XLIV/841/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 027 016 237 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 780 635 285 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 246 380 952 zł. |
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 114 166 499 zł, z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 749 042 481 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 379 652 788 zł, |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 217 549 625 zł, |
| c) dotacje | 63 668 854 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 064 988 zł, |
| e) wydatki z udziałem środków europejskich | 12 317 484 zł, |
| f) obsługa długu | 21 252 053 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 365 124 018 zł, |
| w tym: | |
| a) finansowane z udziałem środków europejskich | 267 290 051 zł, |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 384 829 zł, |
| c) dotacje na inwestycje | 1 449 138 zł. |
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 87 150 262 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2013 roku wyniesie 99 150 262 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- | | |
|--|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 870 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 83 700 000 zł; |
| 3) nadwyżki budżetowej i wolnych środków | 10 479 261 zł; |
| 4) emisji obligacji | 2 101 001 zł. |

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 130 924 261 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 43 773 999 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 195 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 26 940 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 17 000 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 700 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 500 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 1 740 000 zł.

§ 7

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) stosowanie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 900 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 100 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 634 035 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 924 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 43 523 045 zł;
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

§ 12

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 676 973 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 361 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 34 707 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10 060 249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11 156 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8 833 488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 18 164 010 zł; |
| 2) wydatki | 18 164 010 zł. |

§ 19

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 556 689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 971 001 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. 83 700 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2014 r. 76 600 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 30 398 999 zł.

§ 21

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

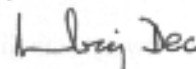
§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

	plan roku 2013
Dochody razem	1 027 016 237
<i>Dochody bieżące</i>	<i>780 635 285</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>246 380 952</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>236 539 038</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>58 894 374</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462 237
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 798 769
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 995 877
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537 491
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>177 644 664</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 502 664
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>50 642 159</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 642 159</i>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159
<i>Dochody majątkowe</i>	43 000 000
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 202 690</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 197 690</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000
- Opłaty cementarne	795 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 690
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>4 259 444</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 259 444</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 259 444
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 619 739</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 619 739</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	291 161
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 991
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 870
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 914</i>

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 558 421
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 159 421</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	647 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 352 000
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>399 000</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	367 362 821
<i>Dochody bieżące</i>	<i>367 362 821</i>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	191 695 834
- Podatek dochodowy od osób prawnych	21 071 252
- Podatek od nieruchomości	100 080 000
- Podatek rolny	1 025 600
- Podatek leśny	9 000
- Podatek od środków transportowych	6 820 000
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	16 584 035
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 250 000
- opłata parkingowa	150 000
- opłata adiacencka	100 000
- renta planistyczna	450 000
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 634 035

- Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 253 100
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200
- opłata za czynności egzekucyjne	150 000
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	1 100 000
- różne opłaty	900
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>259 853 628</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>259 853 628</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	259 353 628
- część oświatowa	249 098 783
- część równoważąca	10 254 845
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 020 447</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 928 433</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 753 005
- opłata stała w przedszkolach	3 716 205
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	36 800
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	300
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	792 320
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 088 108
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 092 014</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 991 014
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	100 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>948 324</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>911 813</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913
Dochody majątkowe	36 511
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511
Dział 852 Pomoc społeczna	46 784 646
Dochody bieżące	46 666 396
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych	6 300
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 830 676
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	23 200
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	306 700
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	593 852
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268 192
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 412 880
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 780 560
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 793 472
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 644
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420
Dochody majątkowe	118 250
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 984
Dochody bieżące	3 470 984
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000
- opłata stała w złobkach	2 946 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 984
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	903 092
<i>Dochody bieżące</i>	<i>903 092</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	620 092
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	7 281 714
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 364 677</i>
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	900 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 500
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 945
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 917 037</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 917 037
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 339 532
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 318 260</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 260
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 272</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 272
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	5 199 644
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 311 884</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 120
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 384 300

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364
<i>Dochody majątkowe</i>	887 760
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760

Dochody gminne

	plan roku 2013
Dochody razem	729 804 192
<i>Dochody bieżące</i>	<i>520 466 819</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>209 337 373</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>212 009 723</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>58 894 374</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462 237
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 798 769
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 995 877
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537 491
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>153 115 349</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 115 349
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>48 520 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 520 000</i>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>43 000 000</i>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>795 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>795 000</i>
- Opłaty cmentarne	795 000

Dział 720 Informatyka	4 259 444
<i>Dochody majątkowe</i>	4 259 444
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 259 444
Dział 750 Administracja publiczna	1 085 869
<i>Dochody bieżące</i>	1 085 869
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	291 161
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 991
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 914
<i>Dochody bieżące</i>	29 914
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000
<i>Dochody bieżące</i>	160 000
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 194 743
<i>Dochody bieżące</i>	317 194 743
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	150 477 410
- Podatek dochodowy od osób prawnych	17 433 798
- Podatek od nieruchomości	100 080 000
- Podatek rolny	1 025 600
- Podatek leśny	9 000
- Podatek od środków transportowych	6 820 000
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	15 384 035
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000
- opłata parkingowa	150 000

- opłata adiacencka	100 000
- renta planistyczna	450 000
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 634 035
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 250 900
- opłata za czynności egzekucyjne	150 000
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	1 100 000
- różne opłaty	900
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000
Dział 758 Różne rozliczenia	86 762 008
Dochody bieżące	86 762 008
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	86 262 008
- część oświatowa	85 172 820
- część równoważąca	1 089 188
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 709 125
Dochody bieżące	4 609 125
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 733 005
- opłata stoła w przedszkolach	3 716 205
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	16 800
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	727 520
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 500
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400
Dochody majątkowe	2 100 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	100 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	913 424
Dochody bieżące	876 913
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913

Dochody majątkowe	36 511
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>34 217 960</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 217 960</i>
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	566 500
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	23 000
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	122 600
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 412 880
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 780 560
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 006 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 006 000</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000
- <i>opłata stała w żłobkach</i>	2 946 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>620 092</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>620 092</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	620 092
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 981 714</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 064 677</i>
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	600 000
- <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	600 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 500
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 945
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 917 037</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 917 037

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 532
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 318 260</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 260
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 272</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 272
Dział 926 Kultura fizyczna	5 199 644
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 311 884</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 120
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 384 300
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>887 760</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760

Dochody powiatowe

	plan roku 2013
Dochody razem	297 212 045
<i>Dochody bieżące</i>	<i>260 168 466</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>37 043 579</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>24 529 315</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>24 529 315</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 387 315
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 122 159</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 122 159</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 402 690</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 402 690</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 690
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>533 870</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>533 870</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 870
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 398 421
<i>Dochody bieżące</i>	11 999 421
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	647 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 352 000
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
<i>Dochody majątkowe</i>	399 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 168 078
<i>Dochody bieżące</i>	50 168 078
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 218 424
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 637 454
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	1 200 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200 000
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 200
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200
Dział 758 Różne rozliczenia	173 091 620
<i>Dochody bieżące</i>	173 091 620
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	173 091 620
- część oświatowa	163 925 963
- część równoważąca	9 165 657
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 311 322
<i>Dochody bieżące</i>	6 319 308
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	20 000
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	20 000
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	64 800

	plan roku 2013
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 044 608
<i>Dochody majątkowe</i>	11 992 014
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 991 014
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	34 900
<i>Dochody bieżące</i>	34 900
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	12 566 686
<i>Dochody bieżące</i>	12 448 436
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych	6 300
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 264 176
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	200
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 700
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	471 252
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268 192
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 793 472
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 644
<i>Dochody majątkowe</i>	118 250
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	464 984
<i>Dochody bieżące</i>	464 984
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 984

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>283 000</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300 000</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	300 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000

PRZYCHODY

plan roku 2013

Przychody budżetowe	130 924 261
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 500 000
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 375 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 870 000
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	83 700 000
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	10 479 261

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

plan roku 2013

Wydatki razem	1 114 166 499
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>749 042 481</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	379 652 788
statutowe wydatki jednostek budżetowych	217 549 625
dotacje	63 668 854
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 064 988
wydatki z udziałem środków europejskich	12 317 484
obsługa długu	21 252 053
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>365 124 018</i>
fin. z udziałem środków europejskich	267 290 051
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 384 829
dotacje na inwestycje	1 449 138
Wydatki na zadania własne	1 068 943 481
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>704 365 463</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	365 201 336
statutowe wydatki jednostek budżetowych	214 727 588
dotacje	63 626 166
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 351 147
wydatki z udziałem środków europejskich	11 670 484
obsługa długu	21 252 053
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>364 578 018</i>
fin. z udziałem środków europejskich	267 165 051
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 963 829
dotacje na inwestycje	1 449 138
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>623 942</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>623 942</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	503 430
dotacje	120 512
Rozdz.01008 Melioracje wodne	555 640
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>555 640</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	455 640
dotacje	100 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 512</i>
dotacje	20 512
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 790</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 790
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 700</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 700</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700

Wydatki bieżące	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Dział 600 Transport i łączność	353 842 783
Wydatki bieżące	79 839 870
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	250 018
statutowe wydatki jednostek budżetowych	78 843 496
dotacje	51 000
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356
Wydatki majątkowe	274 002 913
fin. z udziałem środków europejskich	240 727 600
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 275 313
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	118 292 488
Wydatki bieżące	55 745 916
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 725 916
Wydatki majątkowe	62 546 572
fin. z udziałem środków europejskich	62 246 572
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	145 119 747
Wydatki bieżące	9 851 818
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 851 818
Wydatki majątkowe	135 267 929
fin. z udziałem środków europejskich	124 252 616
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 015 313
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	23 866 680
Wydatki bieżące	5 386 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 386 680
Wydatki majątkowe	18 480 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 480 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 938 506
Wydatki bieżące	6 806 506
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 806 506
Wydatki majątkowe	3 132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 132 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	55 807 362
Wydatki bieżące	1 578 950
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 576
dotacje	51 000
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356
Wydatki majątkowe	54 228 412
fin. z udziałem środków europejskich	54 228 412
Rozdz.60095 Pozostała działalność	818 000
Wydatki bieżące	470 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	470 000
Wydatki majątkowe	348 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000
Dział 630 Turystyka	42 000
Wydatki bieżące	42 000

	statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
	dotacje	12 000
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000
	Wydatki bieżące	42 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
	dotacje	12 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 012 845
	Wydatki bieżące	8 412 845
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 958 724
	świadczenie na rzecz osób fizycznych	9 000
	Wydatki majątkowe	5 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 289 155
	Wydatki bieżące	5 289 155
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	835 034
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 088 500
	Wydatki bieżące	3 088 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 088 500
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
Rozdz.70095	Pozostała działalność	635 190
	Wydatki bieżące	35 190
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 190
	Wydatki majątkowe	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
Dział 710	Działalność usługowa	7 849 964
	Wydatki bieżące	7 089 984
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 181 647
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 905 317
	świadczenie na rzecz osób fizycznych	3 000
	Wydatki majątkowe	760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000
Rozdz.71003	Biura planowania przestrzennego	3 571 550
	Wydatki bieżące	3 571 550
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 950 712
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	617 838
	świadczenie na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 967
	Wydatki bieżące	116 967
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 467
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700 000
	Wydatki bieżące	1 700 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 670 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	205 520
	Wydatki bieżące	205 520

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 085
Rozdz.71035	Cmentarze	2 225 927
	Wydatki bieżące	1 465 927
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 465 927
	Wydatki majątkowe	760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000
Rozdz.71095	Pozostała działalność	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>
	Wydatki majątkowe	5 076 991
	fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991
Rozdz.72095	Pozostała działalność	5 076 991
	Wydatki majątkowe	5 076 991
	fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>57 198 877</u>
	Wydatki bieżące	55 603 877
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 881 062
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 359 440
	dotacje	35 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 551
	wydatki z udziałem środków europejskich	505 824
	Wydatki majątkowe	1 595 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 595 000
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 026
	Wydatki bieżące	784 026
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	122 391
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 635
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 486 683
	Wydatki bieżące	46 891 683
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 815 612
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 891 721
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	25 650
	Wydatki majątkowe	1 595 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 595 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 872 715
	Wydatki bieżące	4 872 715
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 380 636
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216
	wydatki z udziałem środków europejskich	439 863
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 055 453
	Wydatki bieżące	3 055 453
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 450
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 964 692
	dotacje	35 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 311
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 487 280</u>

Wydatki bieżące	4 487 280
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 404 419
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	721 861
<i>dotacje</i>	200 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000
Wydatki bieżące	200 000
<i>dotacje</i>	200 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	340 000
Wydatki bieżące	340 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	270 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	34 571
Wydatki bieżące	34 571
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 950
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 621
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 800 850
Wydatki bieżące	3 800 850
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 389 469
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320 381
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 000
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	87 959
Wydatki bieżące	87 959
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	87 959
Rozdz.75495 Pozostała działalność	23 900
Wydatki bieżące	23 900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 900
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>21 252 053</u>
Wydatki bieżące	21 252 053
<i>obsługa długu</i>	21 252 053
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 252 053
Wydatki bieżące	21 252 053
<i>obsługa długu</i>	21 252 053
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>36 324 412</u>
Wydatki bieżące	19 066 589
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 635 000
Wydatki majątkowe	17 257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 757 823
Wydatki bieżące	1 500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000
Wydatki majątkowe	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 135 000
Wydatki bieżące	14 135 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 135 000
Wydatki majątkowe	17 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000

Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589
<i>Wydatki bieżące</i>	3 431 589
Dział 801 Oświata i wychowanie	335 277 047
<i>Wydatki bieżące</i>	309 185 286
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	235 002 840
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 934 248
dotacje	30 687 738
świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 984
wydatki z udziałem środków europejskich	6 855 476
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 091 761
fin. z udziałem środków europejskich	14 286 371
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 805 390
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 024 848
<i>Wydatki bieżące</i>	64 234 830
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	52 232 282
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 467 855
dotacje	3 318 166
świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 527
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 790 018
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 790 018
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 577 233
<i>Wydatki bieżące</i>	4 277 233
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 820 164
statutowe wydatki jednostek budżetowych	448 408
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 651
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 918
<i>Wydatki bieżące</i>	972 918
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	892 130
statutowe wydatki jednostek budżetowych	43 251
dotacje	37 537
Rozdz.80104 Przedszkola	54 526 890
<i>Wydatki bieżące</i>	52 594 890
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	36 637 851
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 944 254
dotacje	10 929 891
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 894
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 932 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	573 625
<i>Wydatki bieżące</i>	573 625
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	152 815
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 173
dotacje	391 248
świadczenia na rzecz osób fizycznych	389
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 674
<i>Wydatki bieżące</i>	1 171 674
dotacje	1 171 674
Rozdz.80110 Gimnazja	41 159 196

Wydatki bieżące	40 259 196
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	31 754 710
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 477 878
<i>dotacje</i>	4 939 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 612
Wydatki majątkowe	900 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 462 814
Wydatki bieżące	3 462 814
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 149 397
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	306 490
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 927
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000
Wydatki bieżące	1 070 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	43 333 941
Wydatki bieżące	41 430 941
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 629 786
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 753 482
<i>dotacje</i>	3 950 602
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 071
Wydatki majątkowe	1 903 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 903 000
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	304 982
Wydatki bieżące	304 982
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	230 563
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	73 773
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	646
Rozdz.80123 Licea profilowane	700 249
Wydatki bieżące	700 249
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	601 487
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	94 662
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 100
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	56 122 087
Wydatki bieżące	54 810 654
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 210 421
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 518 208
<i>dotacje</i>	5 948 624
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 401
Wydatki majątkowe	1 311 433
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 311 433
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	17 767 807
Wydatki bieżące	17 098 868
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 326 247
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 730 999
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 622
Wydatki majątkowe	668 939
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	668 939
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 614 886

Wydatki bieżące	3 614 886
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 301 357
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	306 664
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 865
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 371 735
Wydatki bieżące	7 433 029
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 376 806
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	955 020
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 469
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	84 734
Wydatki majątkowe	12 938 706
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 938 706
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 638 448
Wydatki bieżące	1 638 448
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 457 820
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	180 628
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 700 485
Wydatki bieżące	3 700 485
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 576 824
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	120 861
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 183 229
Wydatki bieżące	9 835 564
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 205 450
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 590 114
Wydatki majątkowe	1 347 665
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 347 665
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 719 589</u>
Wydatki bieżące	6 140 451
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 674 084
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 223 107
<i>dotacje</i>	3 138 600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 660
Wydatki majątkowe	1 579 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 099 138
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 479 138
Wydatki majątkowe	1 479 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	380 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 099 138
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	100 000
Wydatki majątkowe	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	508 100
Wydatki bieżące	508 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	407 000
<i>dotacje</i>	101 100
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000

Wydatki bieżące	20 000
dotacje	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 278 641
Wydatki bieżące	4 278 641
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	699 601
statutowe wydatki jednostek budżetowych	589 540
dotacje	2 889 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 204 310
Wydatki bieżące	1 204 310
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	974 483
statutowe wydatki jednostek budżetowych	225 167
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400
Wydatki bieżące	129 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400
dotacje	128 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>69 123 175</u>
Wydatki bieżące	66 184 431
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	32 943 430
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 447 531
dotacje	4 306 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 963 951
wydatki z udziałem środków europejskich	1 418 419
Wydatki majątkowe	2 938 744
fin. z udziałem środków europejskich	875 593
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 151
dotacje na inwestycje	200 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200 374
Wydatki bieżące	7 200 374
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 693 510
statutowe wydatki jednostek budżetowych	639 150
dotacje	2 240 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 714
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	20 152 135
Wydatki bieżące	17 453 391
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 200 358
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 204 906
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427
Wydatki majątkowe	2 698 744
fin. z udziałem środków europejskich	875 593
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 151
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 040 628
Wydatki bieżące	1 040 628
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	653 089
statutowe wydatki jednostek budżetowych	381 039
dotacje	5 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 267 213

Wydatki bieżące	2 267 213
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	249 730
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 000
<i>dotacje</i>	410 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 548 483
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000
Wydatki bieżące	7 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 150
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 850
Rozdz.85206 Wsparcie rodziny	301 878
Wydatki bieżące	301 878
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	232 678
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 040
Wydatki bieżące	1 526 040
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	468 440
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	265 600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	692 000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	145 490
Wydatki bieżące	145 490
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	145 490
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 406 300
Wydatki bieżące	6 406 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 326 300
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 150 000
Wydatki bieżące	6 150 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 150 000
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 925 200
Wydatki bieżące	1 925 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 920 200
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 992
Wydatki bieżące	1 336 992
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 336 992
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 183 828
Wydatki bieżące	16 183 828
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 532 219
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 579 309
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 300
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 412
Wydatki bieżące	650 412
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	537 975
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	111 487
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 381
Wydatki bieżące	171 381
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	171 281
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500
Wydatki bieżące	2 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 655 804
Wydatki bieżące	3 415 804
dotacje	1 651 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 804
Wydatki majątkowe	240 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
dotacje na inwestycje	200 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 874 950
Wydatki bieżące	14 474 950
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 541 483
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 271 518
dotacje	3 653 690
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 259
Wydatki majątkowe	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
Rozdz.85305 Żłobki	11 026 000
Wydatki bieżące	10 626 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 419 213
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 206 787
Wydatki majątkowe	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872
Wydatki bieżące	252 872
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 200
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 731
dotacje	134 682
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 259
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070
Wydatki bieżące	77 070
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	77 070
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008
Wydatki bieżące	3 519 008
dotacje	3 519 008
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 852 343
Wydatki bieżące	30 852 343
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 403 483
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 429 772
dotacje	4 319 304
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079 692
wydatki z udziałem środków europejskich	620 092
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	8 162 811
Wydatki bieżące	8 162 811
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 780 112
statutowe wydatki jednostek budżetowych	380 169

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 530
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 539 680
	Wydatki bieżące	2 539 680
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 944 137
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	162 405
	<i>dotacje</i>	430 138
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 337 287
	Wydatki bieżące	4 337 287
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 558 455
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	766 606
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 226
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 966 319
	Wydatki bieżące	7 966 319
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 021 076
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 552 239
	<i>dotacje</i>	371 218
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 786
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	333 850
	Wydatki bieżące	333 850
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	333 850
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000 000
	Wydatki bieżące	3 000 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000 000
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246
	Wydatki bieżące	60 246
	<i>dotacje</i>	60 246
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 561 638
	Wydatki bieżące	3 561 638
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	99 703
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 083
	<i>dotacje</i>	3 457 702
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 940
	Wydatki bieżące	116 940
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	116 940
Rozdz.85495	Pozostała działalność	773 572
	Wydatki bieżące	773 572
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	113 480
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 092
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 905 384
	Wydatki bieżące	53 109 372
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 469 669
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 303 026
	<i>dotacje</i>	1 046 973
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 500
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	240 204
	Wydatki majątkowe	18 796 012

		plan roku 2013
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 728 975
	<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 621 561
	Wydatki bieżące	2 384 549
	<i>wynagrodzenie i pochodne jednostek budż.</i>	3 700
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 824 160
	<i>dotacje</i>	556 689
	Wydatki majątkowe	14 237 012
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 319 975
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	13 725 509
	Wydatki bieżące	13 725 509
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 725 509
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 546 500
	Wydatki bieżące	2 546 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 546 500
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 456 420
	Wydatki bieżące	9 137 420
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 137 420
	Wydatki majątkowe	4 319 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 319 000
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	542 784
	Wydatki bieżące	542 784
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	52 500
	<i>dotacje</i>	490 284
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 443 000
	Wydatki bieżące	8 443 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 443 000
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 844 230
	Wydatki bieżące	14 824 230
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 458 969
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 315 761
	<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	49 500
	Wydatki majątkowe	20 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	Wydatki bieżące	440 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	433 000
	Wydatki majątkowe	160 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000
	<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	606 975
	Wydatki bieżące	606 975
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	366 771
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	240 204
Rozdz.90095	Pozostała działalność	518 405

Wydatki bieżące	458 405
statutowe wydatki jednostek budżetowych	458 405
Wydatki majątkowe	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>17 411 068</u>
Wydatki bieżące	15 781 432
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	355 850
dotacje	14 036 849
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733
Wydatki majątkowe	1 629 636
fin. z udziałem środków europejskich	23 636
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 000
Rozdz.92106 Teatry	2 922 100
Wydatki bieżące	2 922 100
dotacje	2 922 100
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000
Wydatki bieżące	115 000
dotacje	115 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 365 110
Wydatki bieżące	2 815 110
dotacje	2 815 110
Wydatki majątkowe	550 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 436 647
Wydatki bieżące	1 436 647
dotacje	1 436 647
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 666 392
Wydatki bieżące	2 666 392
dotacje	2 666 392
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600
Wydatki bieżące	2 974 600
dotacje	2 974 600
Rozdz.92118 Muzea	315 000
Wydatki bieżące	315 000
dotacje	315 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 602 850
Wydatki bieżące	546 850
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	120 850
dotacje	420 000
Wydatki majątkowe	1 056 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 013 369
Wydatki bieżące	1 989 733
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 000
dotacje	372 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000

wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733
Wydatki majątkowe	23 636
fin. z udziałem środków europejskich	23 636
Dział 926 Kultura fizyczna	21 066 078
Wydatki bieżące	12 216 078
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 985 080
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 802 568
dotacje	2 018 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 550
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
Wydatki majątkowe	8 850 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 449 778
Wydatki bieżące	4 599 778
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 008 380
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 562 118
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
Wydatki majątkowe	4 850 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 119 800
Wydatki bieżące	5 119 800
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 972 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 124 450
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650
Wydatki majątkowe	4 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 496 500
Wydatki bieżące	2 496 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 000
dotacje	2 018 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	43 523 045
Wydatki bieżące	43 119 045
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 748 961
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 174 674
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 548 410
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000
Wydatki majątkowe	404 000
fin. z udziałem środków europejskich	125 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	155 000
Wydatki bieżące	155 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	155 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000
Wydatki bieżące	155 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	155 000
Dział 710 Działalność usługowa	807 690
Wydatki bieżące	802 690

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	121 430
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	Wydatki majątkowe	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
	Wydatki bieżące	40 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	767 690
	Wydatki bieżące	762 690
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 430
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	Wydatki majątkowe	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
Dział 750	Administracja publiczna	1 284 861
	Wydatki bieżące	1 284 861
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 025 338
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	259 123
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 216 461
	Wydatki bieżące	1 216 461
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	976 338
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	240 123
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	68 400
	Wydatki bieżące	68 400
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	49 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	29 914
	ochrony prawa oraz sądownictwa	
	Wydatki bieżące	29 914
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914
	Wydatki bieżące	29 914
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 398 000
	Wydatki bieżące	11 999 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 464 598
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870
	wydatki z udziałem środków europejskich	647 000
	Wydatki majątkowe	399 000
	fin. z udziałem środków europejskich	125 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 398 000
	Wydatki bieżące	11 999 000

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 464 598
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870
	wydatki z udziałem środków europejskich	647 000
	Wydatki majątkowe	399 000
	fin. z udziałem środków europejskich	125 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	34 900
	Wydatki bieżące	34 900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 900
	Wydatki bieżące	34 900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900
	Dział 852 Pomoc społeczna	28 432 680
	Wydatki bieżące	28 432 680
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 255 071
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	308 169
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 869 440
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	636 480
	Wydatki bieżące	636 480
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	487 471
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	147 309
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800
	Wydatki bieżące	19 800
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 662 000
	Wydatki bieżące	26 662 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	765 760
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 862 140
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	65 700
	Wydatki bieżące	65 700
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	65 700
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	600
	Wydatki bieżące	600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 100
	Wydatki bieżące	1 048 100
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	984 840
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 260
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000
	Wydatki bieżące	380 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654

	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	75 146
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000
	Wydatki bieżące	380 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	304 654
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	75 146
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		23 000
	Wydatki bieżące	23 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>
	Wydatki bieżące	23 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000
	Wydatki bieżące	23 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 676 973
	Wydatki bieżące	1 534 973
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	702 491
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	624 363
	<i>dotacje</i>	42 588
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 431
	Wydatki majątkowe	142 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>642 000</u>
	Wydatki bieżące	500 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 000
	Wydatki majątkowe	142 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	Wydatki bieżące	500 000
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142 000
	Wydatki majątkowe	142 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>92 400</u>
	Wydatki bieżące	92 400
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 150
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 250
Rozdz.80104	Przedszkola	92 400
	Wydatki bieżące	92 400
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 150
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 250
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>
	Wydatki bieżące	250 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	197 800
	<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 500

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień		250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	197 800
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 500
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700
Dział 852 Pomoc społeczna		580 644
	Wydatki bieżące	580 644
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	377 754
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 400
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 490
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		437 054
	Wydatki bieżące	437 054
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	377 754
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 400
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze		143 590
	Wydatki bieżące	143 590
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 590
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 984
	Wydatki bieżące	82 984
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213
	<i>dotacje</i>	13 743
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 241
Rozdz.85305 Żłobki		50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 984
	Wydatki bieżące	32 984
	<i>dotacje</i>	13 743
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 241
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 945
	Wydatki bieżące	28 945
	<i>dotacje</i>	28 945
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt		28 945
	Wydatki bieżące	28 945
	<i>dotacje</i>	28 945

Wydatki na zadania gminne

plan roku 2013

Wydatki razem	725 393 023
Wydatki bieżące	519 986 421
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	227 197 452
statutowe wydatki jednostek budżetowych	183 307 469
dotacje	36 777 967
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 826 291
wydatki z udziałem środków europejskich	3 520 089
obsługa długu	21 252 053
Wydatki majątkowe	205 406 602
fin. z udziałem środków europejskich	127 750 471
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 206 993
dotacje na inwestycje	1 449 138
Wydatki na zadania własne	695 254 893
Wydatki bieżące	489 848 291
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	223 993 357
statutowe wydatki jednostek budżetowych	182 272 919
dotacje	36 749 022
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 955 751
wydatki z udziałem środków europejskich	3 520 089
obsługa długu	21 252 053
Wydatki majątkowe	205 406 602
fin. z udziałem środków europejskich	127 750 471
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 206 993
dotacje na inwestycje	1 449 138
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>623 942</u>
Wydatki bieżące	623 942
statutowe wydatki jednostek budżetowych	503 430
dotacje	120 512
Rozdz.01008 Melioracje wodne	555 640
Wydatki bieżące	555 640
statutowe wydatki jednostek budżetowych	455 640
dotacje	100 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512
Wydatki bieżące	20 512
dotacje	20 512
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790
Wydatki bieżące	47 790
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 790
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>208 723 036</u>
Wydatki bieżące	69 988 052
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	250 018
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 991 678

dotacje	51 000
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356
Wydatki majątkowe	138 734 984
fin. z udziałem środków europejskich	116 474 984
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 260 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	118 292 488
Wydatki bieżące	55 745 916
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 725 916
Wydatki majątkowe	62 546 572
fin. z udziałem środków europejskich	62 246 572
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	23 866 680
Wydatki bieżące	5 386 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 386 680
Wydatki majątkowe	18 480 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 480 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 938 506
Wydatki bieżące	6 806 506
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 806 506
Wydatki majątkowe	3 132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 132 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	55 807 362
Wydatki bieżące	1 578 950
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 576
dotacje	51 000
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356
Wydatki majątkowe	54 228 412
fin. z udziałem środków europejskich	54 228 412
Rozdz.60095 Pozostała działalność	818 000
Wydatki bieżące	470 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	470 000
Wydatki majątkowe	348 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>
Wydatki bieżące	42 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
dotacje	12 000
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000
Wydatki bieżące	42 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
dotacje	12 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>14 012 845</u>
Wydatki bieżące	8 412 845
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 958 724
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
Wydatki majątkowe	5 600 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 289 155
Wydatki bieżące	5 289 155
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121
statutowe wydatki jednostek budżetowych	835 034
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 088 500
Wydatki bieżące	3 088 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 088 500
Wydatki majątkowe	5 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	635 190
Wydatki bieżące	35 190
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 190
Wydatki majątkowe	600 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>6 744 444</u>
Wydatki bieżące	5 984 444
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 014 212
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 967 232
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Wydatki majątkowe	760 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 571 550
Wydatki bieżące	3 571 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 950 712
statutowe wydatki jednostek budżetowych	617 838
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	116 967
Wydatki bieżące	116 967
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 467
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000
Wydatki bieżące	800 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	770 000
Rozdz.71035 Cmentarze	2 225 927
Wydatki bieżące	1 465 927
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 465 927
Wydatki majątkowe	760 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000
Rozdz.71095 Pozostała działalność	30 000
Wydatki bieżące	30 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>
Wydatki majątkowe	5 076 991
fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991
Wydatki majątkowe	5 076 991
fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>56 463 877</u>

Wydatki bieżące	55 403 877
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 881 062
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 194 440
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	822 551
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	505 824
Wydatki majątkowe	1 060 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 060 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 026
Wydatki bieżące	784 026
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	122 391
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	661 635
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 786 683
Wydatki bieżące	46 726 883
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 815 612
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 726 721
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 700
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	25 650
Wydatki majątkowe	1 060 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 060 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 872 715
Wydatki bieżące	4 872 715
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 000
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 380 636
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 216
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	439 863
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 020 453
Wydatki bieżące	3 020 453
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 450
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 964 692
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 311
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 287 280</u>
Wydatki bieżące	4 287 280
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 404 419
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	721 861
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	340 000
Wydatki bieżące	340 000
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	270 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	34 571
Wydatki bieżące	34 571
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 950
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 621
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 800 850
Wydatki bieżące	3 800 850
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 389 469
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320 381
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 000
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	87 959
Wydatki bieżące	87 959

	plan roku 2013
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	87 959
Rozdz.75495 Pozostała działalność	23 900
<i>Wydatki bieżące</i>	23 900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 900
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>21 252 053</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 252 053
<i>obsługa długu</i>	21 252 053
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 252 053
<i>Wydatki bieżące</i>	21 252 053
<i>obsługa długu</i>	21 252 053
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>32 892 823</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 635 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 635 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 757 823
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 135 000
<i>Wydatki bieżące</i>	14 135 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 135 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>173 938 629</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	166 316 611
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 505 859
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 594 646
<i>dotacje</i>	20 788 512
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	384 094
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	43 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 622 018
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 622 018
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 024 848
<i>Wydatki bieżące</i>	64 234 830
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	52 232 282
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 467 855
<i>dotacje</i>	3 318 166
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	216 527
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 790 018
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 790 018
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 918
<i>Wydatki bieżące</i>	972 918
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	892 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	43 251
<i>dotacje</i>	37 537
Rozdz.80104 Przedszkola	54 526 890

Wydatki bieżące	52 594 890
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	36 637 851
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 844 254
<i>dotacje</i>	10 929 891
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 894
Wydatki majątkowe	1 932 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 932 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	573 625
Wydatki bieżące	573 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	152 815
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 173
<i>dotacje</i>	391 248
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	389
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 674
Wydatki bieżące	1 171 674
<i>dotacje</i>	1 171 674
Rozdz.80110 Gimnazja	39 470 287
Wydatki bieżące	38 570 287
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 296 186
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 251 821
<i>dotacje</i>	4 839 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 284
Wydatki majątkowe	900 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000
Wydatki bieżące	1 070 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 457 820
Wydatki bieżące	1 457 820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 457 820
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 316 517
Wydatki bieżące	3 316 517
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 204 595
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	109 922
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 354 050
Wydatki bieżące	2 354 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 290 550
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	43 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 719 589</u>
Wydatki bieżące	6 140 451
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 674 084
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 223 107
<i>dotacje</i>	3 138 600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 660
Wydatki majątkowe	1 579 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 099 138

Rozdz.85111 Szpitale ogólne		1 479 138
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 479 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		380 000
<i>dotacje na inwestycje</i>		1 099 138
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej		508 100
<i>Wydatki bieżące</i>		508 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		407 000
<i>dotacje</i>		101 100
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii		20 000
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>dotacje</i>		20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 278 641
<i>Wydatki bieżące</i>		4 278 641
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		699 601
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		589 540
<i>dotacje</i>		2 889 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień		1 204 310
<i>Wydatki bieżące</i>		1 204 310
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		974 483
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		225 167
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 560
Rozdz.85195 Pozostała działalność		129 400
<i>Wydatki bieżące</i>		129 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		1 400
<i>dotacje</i>		128 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>39 574 685</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		39 334 685
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		16 061 857
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 995 128
<i>dotacje</i>		2 156 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 936 600
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>		80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		240 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>		200 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		500 000
<i>Wydatki bieżące</i>		500 000
<i>dotacje</i>		500 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		1 564 640
<i>Wydatki bieżące</i>		1 564 640
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		1 564 640
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		1 040 628
<i>Wydatki bieżące</i>		1 040 628
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		653 089
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		381 039
<i>dotacje</i>		5 000

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000
	Wydatki bieżące	7 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 150
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 850
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	301 878
	Wydatki bieżące	301 878
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	232 678
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 200
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 040
	Wydatki bieżące	1 526 040
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	468 440
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	265 600
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	692 000
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	145 490
	Wydatki bieżące	145 490
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	145 490
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 406 300
	Wydatki bieżące	6 406 300
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 326 300
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	6 150 000
	Wydatki bieżące	6 150 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 150 000
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	1 925 200
	Wydatki bieżące	1 925 200
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 920 200
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 183 828
	Wydatki bieżące	16 183 828
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 532 219
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 579 309
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 300
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 381
	Wydatki bieżące	171 381
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	171 281
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 652 300
	Wydatki bieżące	3 412 300
	<i>dotacje</i>	1 651 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 761 300
	Wydatki majątkowe	240 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000
	<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 026 000
	Wydatki bieżące	10 626 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 419 213

	statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 206 787
	Wydatki majątkowe	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
Rozdz.85305	Żłobki	11 026 000
	Wydatki bieżące	10 626 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 419 213
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 206 787
	Wydatki majątkowe	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 314 093</u>
	Wydatki bieżące	11 314 093
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 863 763
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	789 442
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 796
	wydatki z udziałem środków europejskich	620 092
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	7 210 011
	Wydatki bieżące	7 210 011
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 863 763
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	345 452
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	796
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 050
	Wydatki bieżące	247 050
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	247 050
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000 000
	Wydatki bieżące	3 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 940
	Wydatki bieżące	116 940
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 940
Rozdz.85495	Pozostała działalność	740 092
	Wydatki bieżące	740 092
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	620 092
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>69 705 384</u>
	Wydatki bieżące	53 109 372
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 469 669
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 303 026
	dotacje	1 046 973
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	240 204
	Wydatki majątkowe	16 596 012
	fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 975
	dotacje na inwestycje	150 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 421 561
	Wydatki bieżące	2 384 549
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 700
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 824 160

	plan roku 2013
dotacje	556 689
Wydatki majątkowe	12 037 012
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 119 875
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	13 725 509
Wydatki bieżące	13 725 509
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 725 509
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 546 500
Wydatki bieżące	2 546 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 546 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 456 420
Wydatki bieżące	9 137 420
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 137 420
Wydatki majątkowe	4 319 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	542 784
Wydatki bieżące	542 784
statutowe wydatki jednostek budżetowych	52 500
dotacje	490 284
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 443 000
Wydatki bieżące	8 443 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 443 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	14 844 230
Wydatki bieżące	14 824 230
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 458 969
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 315 761
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
Wydatki majątkowe	20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
Wydatki bieżące	440 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	433 000
Wydatki majątkowe	160 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
dotacje na inwestycje	150 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	606 975
Wydatki bieżące	606 975
statutowe wydatki jednostek budżetowych	366 771
wydatki z udziałem środków europejskich	240 204
Rozdz.90095 Pozostała działalność	518 405
Wydatki bieżące	458 405
statutowe wydatki jednostek budżetowych	458 405
Wydatki majątkowe	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 791 144
Wydatki bieżące	9 161 508
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 000

statutowe wydatki jednostek budżetowych	355 850
dotacje	7 416 925
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733
Wydatki majątkowe	1 629 638
fin. z udziałem środków europejskich	23 636
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 000
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000
Wydatki bieżące	115 000
dotacje	115 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 365 110
Wydatki bieżące	2 815 110
dotacje	2 815 110
Wydatki majątkowe	550 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	405 215
Wydatki bieżące	405 215
dotacje	405 215
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600
Wydatki bieżące	2 974 600
dotacje	2 974 600
Rozdz.92118 Muzea	315 000
Wydatki bieżące	315 000
dotacje	315 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 602 850
Wydatki bieżące	546 850
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	120 850
dotacje	420 000
Wydatki majątkowe	1 056 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 013 369
Wydatki bieżące	1 989 733
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 000
dotacje	372 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733
Wydatki majątkowe	23 636
fin. z udziałem środków europejskich	23 636
Dział 926 Kultura fizyczna	21 066 078
Wydatki bieżące	12 216 078
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 985 080
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 802 568
dotacje	2 018 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 550
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
Wydatki majątkowe	8 850 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 449 778

Wydatki bieżące	4 599 778
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 008 380
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 562 118
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 900
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380
Wydatki majątkowe	4 850 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 850 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 119 800
Wydatki bieżące	5 119 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 972 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 124 450
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 650
Wydatki majątkowe	4 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 496 500
Wydatki bieżące	2 496 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	116 000
<i>dotacje</i>	2 018 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	358 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	29 216 785
Wydatki bieżące	29 216 785
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 879 358
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	467 587
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 869 840
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>773 991</u>
Wydatki bieżące	773 991
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	618 747
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	154 844
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	773 591
Wydatki bieżące	773 591
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	618 747
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	154 844
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400
Wydatki bieżące	400
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>
Wydatki bieżące	29 914
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 540
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 374
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914
Wydatki bieżące	29 914
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 540
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 374
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 412 880</u>
Wydatki bieżące	28 412 880
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 238 071

	statutowe wydatki jednostek budżetowych	305 369
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 869 440
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	636 480
	Wydatki bieżące	636 480
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	487 471
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	147 309
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 662 000
	Wydatki bieżące	26 662 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	755 760
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 862 140
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	65 700
	Wydatki bieżące	65 700
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	65 700
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	600
	Wydatki bieżące	600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 100
	Wydatki bieżące	1 048 100
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	984 840
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 260
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		921 345
	Wydatki bieżące	921 345
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	324 737
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	566 963
	dotacje	28 945
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
Dział 600 Transport i łączność		500 000
	Wydatki bieżące	500 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	500 000
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	Wydatki bieżące	500 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	500 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		92 400
	Wydatki bieżące	92 400
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 150
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250
Rozdz.80104	Przedszkola	92 400
	Wydatki bieżące	92 400
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 150
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250
Dział 851 Ochrona zdrowia		250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	197 800

	statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	197 800
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213
Rozdz.85305	Żłobki	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 945
	Wydatki bieżące	28 945
	dotacje	28 945
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	28 945
	Wydatki bieżące	28 945
	dotacje	28 945

Wydatki na zadania powiatowe

plan roku 2013

Wydatki razem	388 773 476
Wydatki bieżące	229 056 060
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	152 455 336
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 242 156
dotacje	26 890 887
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 697
wydatki z udziałem środków europejskich	8 797 395
Wydatki majątkowe	159 717 416
fin. z udziałem środków europejskich	139 539 580
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 177 836
Wydatki na zadania własne	373 688 588
Wydatki bieżące	214 517 172
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	141 207 979
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 454 669
dotacje	26 877 144
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395 396
wydatki z udziałem środków europejskich	8 150 395
Wydatki majątkowe	159 171 416
fin. z udziałem środków europejskich	139 414 580
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 756 836
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 700</u>
Wydatki bieżące	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700
Wydatki bieżące	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>145 119 747</u>
Wydatki bieżące	9 851 818
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 851 818
Wydatki majątkowe	135 267 929
fin. z udziałem środków europejskich	124 252 616
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 015 313
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	145 119 747
Wydatki bieżące	9 851 818
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 851 818
Wydatki majątkowe	135 267 929
fin. z udziałem środków europejskich	124 252 616
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 015 313
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 105 520</u>
Wydatki bieżące	1 105 520
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435
statutowe wydatki jednostek budżetowych	938 085

Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000
	Wydatki bieżące	900 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	900 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	205 520
	Wydatki bieżące	205 520
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 085
Dział 750	Administracja publiczna	735 000
	Wydatki bieżące	200 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	165 000
	dotacje	35 000
	Wydatki majątkowe	535 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000
	Wydatki bieżące	165 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	165 000
	Wydatki majątkowe	535 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	35 000
	Wydatki bieżące	35 000
	dotacje	35 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	dotacje	200 000
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	dotacje	200 000
Dział 758	Różne rozliczenia	3 431 589
	Wydatki bieżące	3 431 589
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589
	Wydatki bieżące	3 431 589
Dział 801	Oświata i wychowanie	161 338 418
	Wydatki bieżące	142 868 675
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	111 496 981
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 339 602
	dotacje	9 899 226
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 890
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 811 976
	Wydatki majątkowe	18 469 743
	fin. z udziałem środków europejskich	14 286 371
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 372
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 577 233
	Wydatki bieżące	4 277 233
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 820 164
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	448 408
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 661
	Wydatki majątkowe	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
Rozdz.80110	Gimnazja	1 688 909
	Wydatki bieżące	1 688 909

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 458 524
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	226 057
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne		3 462 814
	Wydatki bieżące	3 462 814
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 149 397
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	306 490
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 927
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		43 333 941
	Wydatki bieżące	41 430 941
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 629 786
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 753 482
	dotacje	3 950 602
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 071
	Wydatki majątkowe	1 903 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 000
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne		304 982
	Wydatki bieżące	304 982
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 563
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	73 773
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	646
Rozdz.80123 Licea profilowane		700 249
	Wydatki bieżące	700 249
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	601 487
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	94 662
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		56 122 087
	Wydatki bieżące	54 810 654
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 210 421
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 518 208
	dotacje	5 948 624
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 401
	Wydatki majątkowe	1 311 433
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 433
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne		17 767 807
	Wydatki bieżące	17 098 868
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 326 247
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 730 999
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 622
	Wydatki majątkowe	668 939
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 939
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		3 614 886
	Wydatki bieżące	3 614 886
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 301 357
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	306 664
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 865
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		20 371 735
	Wydatki bieżące	7 433 029
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 376 606

statutowe wydatki jednostek budżetowych	955 020
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 469
wydatki z udziałem środków europejskich	84 734
Wydatki majątkowe	12 938 706
fin. z udziałem środków europejskich	12 938 706
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	180 628
Wydatki bieżące	180 628
wydatki z udziałem środków europejskich	180 628
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	383 968
Wydatki bieżące	383 968
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	372 229
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 939
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 829 179
Wydatki bieżące	7 481 514
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	914 900
wydatki z udziałem środków europejskich	6 546 614
Wydatki majątkowe	1 347 665
fin. z udziałem środków europejskich	1 347 665
Dział 852 Pomoc społeczna	29 548 490
Wydatki bieżące	26 849 746
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 881 573
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 452 403
dotacje	2 150 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 027 351
wydatki z udziałem środków europejskich	1 338 419
Wydatki majątkowe	2 698 744
fin. z udziałem środków europejskich	875 593
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 151
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 700 374
Wydatki bieżące	6 700 374
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 893 510
statutowe wydatki jednostek budżetowych	639 150
dotacje	1 740 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 714
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 587 495
Wydatki bieżące	15 888 751
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 200 358
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 640 266
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427
Wydatki majątkowe	2 698 744
fin. z udziałem środków europejskich	875 593
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 151
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 267 213
Wydatki bieżące	2 267 213
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	249 730
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 000
dotacje	410 000

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 548 483
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 992
	Wydatki bieżące	1 336 992
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 336 992
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 412
	Wydatki bieżące	650 412
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	537 975
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	111 487
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950
Rozdz.85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500
	Wydatki bieżące	2 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 504
	Wydatki bieżące	3 504
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 504
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 848 950</u>
	Wydatki bieżące	3 848 950
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	122 270
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	64 731
	<i>dotacje</i>	3 653 690
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 259
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872
	Wydatki bieżące	252 872
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	45 200
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	64 731
	<i>dotacje</i>	134 682
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 259
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070
	Wydatki bieżące	77 070
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	77 070
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 519 008
	Wydatki bieżące	3 519 008
	<i>dotacje</i>	3 519 008
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19 538 250</u>
	Wydatki bieżące	19 538 250
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 539 720
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 640 330
	<i>dotacje</i>	4 319 304
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 896
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	952 800
	Wydatki bieżące	952 800
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	916 349
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 717
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 734
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 539 680
	Wydatki bieżące	2 539 680
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 944 137
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	162 405
	<i>dotacje</i>	430 138

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 337 287
	Wydatki bieżące	4 337 287
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 558 455
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	766 806
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 226
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 966 319
	Wydatki bieżące	7 966 319
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 021 076
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 552 239
	dotacje	371 218
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 786
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 800
	Wydatki bieżące	86 800
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	86 800
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246
	Wydatki bieżące	60 246
	dotacje	60 246
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 561 638
	Wydatki bieżące	3 561 638
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	99 703
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 083
	dotacje	3 457 702
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
Rozdz.85495	Pozostała działalność	33 480
	Wydatki bieżące	33 480
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	33 480
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 200 000</u>
	Wydatki majątkowe	2 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000
	Wydatki majątkowe	2 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 619 924</u>
	Wydatki bieżące	6 619 924
	dotacje	6 619 924
Rozdz.92106	Teatry	2 922 100
	Wydatki bieżące	2 922 100
	dotacje	2 922 100
Rozdz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 031 432
	Wydatki bieżące	1 031 432
	dotacje	1 031 432
Rozdz.92114	Pozostałe instytucje kultury	2 666 392
	Wydatki bieżące	2 666 392
	dotacje	2 666 392
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		14 306 260
	Wydatki bieżące	13 902 260
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 869 603
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 707 087

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	678 570
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000
	Wydatki majątkowe	404 000
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	279 000
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>155 000</u>
	Wydatki bieżące	155 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	155 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000
	Wydatki bieżące	155 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	155 000
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>807 690</u>
	Wydatki bieżące	802 690
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	676 760
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	121 430
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500
	Wydatki majątkowe	5 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
	Wydatki bieżące	40 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	767 690
	Wydatki bieżące	762 690
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	676 760
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	81 430
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500
	Wydatki majątkowe	5 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>510 870</u>
	Wydatki bieżące	510 870
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	406 591
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	104 279
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	442 870
	Wydatki bieżące	442 870
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	357 591
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	85 279
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
	Wydatki bieżące	68 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	49 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 398 000</u>
	Wydatki bieżące	11 999 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 464 598
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 213 532
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	673 870
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000
	Wydatki majątkowe	399 000
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 398 000

Wydatki bieżące	11 999 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 454 598
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000
Wydatki majątkowe	399 000
fin. z udziałem środków europejskich	125 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>34 900</u>
Wydatki bieżące	34 900
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 900
Wydatki bieżące	34 900
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 800</u>
Wydatki bieżące	19 800
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800
Wydatki bieżące	19 800
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>
Wydatki bieżące	380 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000
Wydatki bieżące	380 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	23 000
Wydatki bieżące	23 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>
Wydatki bieżące	23 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000
Wydatki bieżące	23 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	755 628
Wydatki bieżące	613 628
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	377 754
statutowe wydatki jednostek budżetowych	57 400
dotacje	13 743
świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 731

<i>Wydatki majątkowe</i>	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>142 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>580 644</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	580 644
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	377 754
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 400
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 490
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	437 054
<i>Wydatki bieżące</i>	437 054
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	377 754
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 400
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	143 590
<i>Wydatki bieżące</i>	143 590
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 590
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>32 984</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	32 984
<i>dotacje</i>	13 743
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 241
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 984
<i>Wydatki bieżące</i>	32 984
<i>dotacje</i>	13 743
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 241

Plan zadań remontowych

plan roku 2013

Wydatki na zadania własne	5 067 511
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	455 640
Rozdz.01008 Melioracje wodne	455 640
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	455 640
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 312 758
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	87 000
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	87 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 078 818
<i>MZD Progi zwalniające</i>	50 000
<i>MZD Remont chodnika ul. Leszka Czarnego</i>	37 800
<i>MZD Remont chodnika ul. Piłsudskiego</i>	90 000
<i>MZD Remont ul. Hanasiewicza</i>	375 000
<i>MZD Remont ul. Łukasiewicza</i>	526 018
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	599 680
<i>MZD Progi zwalniające</i>	100 000
<i>MZD Remont ul. Kaczeńcowej</i>	265 000
<i>MZD Remont ul. Kurpiowskiej</i>	205 240
<i>MZD Remont ul. Strzelniczej</i>	29 440
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	546 660
<i>MZD Progi zwalniające</i>	100 000
<i>MZD Remont miejsc postojowych ul. Bocznej Podwisłocze</i>	26 560
<i>MZD Remont ul. Bocznej Bohaterów</i>	79 600
<i>MZD Remont ul. Bocznej Karkonoskiej</i>	120 000
<i>MZD Remont ul. Cichej</i>	32 400
<i>MZD Remont ul. Czerwcowej</i>	35 000
<i>MZD Remont ul. Głębokiej</i>	87 700
<i>MZD Remont ul. Sanockiej</i>	65 400
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	600
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	600
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	46 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000
<i>BGM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM</i>	10 000
<i>BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem</i>	15 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	21 000
<i>BGM Remont pustostanu przy ulicy Osmeckiego 55/36</i>	21 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	204 000
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	4 000
<i>BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz</i>	4 000
Rozdz.71035 Cmentarze	200 000
<i>ZZM Remont cmentarzy komunalnych</i>	200 000

Dział 750 Administracja publiczna	100 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy	76 000
UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy	10 000
UM Remonty budynków Urzędu Miasta	14 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 161
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000
UM Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	7 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 761
UM Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 761
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	6 400
SM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	6 400
Rozdz.75495 Pozostała działalność	10 000
UM Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	385 850
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	110 300
SP01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000
SP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2	3 500
SP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 3	4 000
SP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 5	3 000
SP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 9	2 500
SP10 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 10	4 000
SP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 11	5 000
SP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 16	2 000
SP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 17	5 000
SP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 19	6 800
SP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 24	6 000
SP25 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 25	6 000
ZS-P2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	4 000
ZS-P3 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	4 000
ZS-P4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	3 000
ZS-P5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5	9 000
ZS-P6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6	5 000
ZS-P7 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7	12 000
ZSNR3 OI Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 3	3 000
ZSNR4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 4	5 000
ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5	5 000
ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 6	7 500
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 800
ZSS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Specjalnych	9 800
Rozdz.80104 Przedszkola	157 120
PP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 2	3 000

PP03	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 3</i>	3 000
PP04	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 4</i>	3 000
PP05	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 5</i>	5 000
PP07	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 7</i>	4 200
PP09	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9</i>	6 000
PP11	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 11</i>	7 000
PP12	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 12</i>	9 000
PP13	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 13</i>	9 800
PP14	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 14</i>	7 000
PP15	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 15</i>	5 000
PP16	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 16</i>	6 000
PP17	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 17</i>	5 000
PP18	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 18</i>	2 850
PP19	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 19</i>	5 670
PP20	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 20</i>	7 000
PP22	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 22</i>	5 000
PP23	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 23</i>	5 000
PP24	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 24</i>	5 000
PP28	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 28</i>	5 000
PP29	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 29</i>	5 000
PP32	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 32</i>	5 000
PP34	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 34</i>	4 600
PP36	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 36</i>	2 500
PP37	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 37</i>	5 000
PP38	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 38</i>	5 000
PP40	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 40</i>	4 500
PP41	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 41</i>	6 000
PP42	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 42</i>	5 000
PP43	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 43</i>	3 000
ZSNR5	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5</i>	3 000
Rozdz.80110	Gimnazja	21 600
GM01	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 1</i>	5 000
GM02	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 2</i>	1 000
GM06	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 6</i>	1 000
GM08	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 8</i>	4 000
GM09	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 9</i>	3 000
GM11	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 11</i>	3 800
ZSO4	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZSO Nr 4</i>	3 000
ZSO2	<i>Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2</i>	800
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	500
GM15	<i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Specjalnym Nr 15</i>	500
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	19 700
LO01	<i>Drobne remonty, naprawy i konserwacje w I Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000
LO02	<i>Drobne remonty, naprawy i konserwacje w II Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000
LO03	<i>Drobne remonty, naprawy i konserwacje w III Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000

LO04	Drobne remonty, naprawy i konserwacje w IV Liceum Ogólnokształcącym	4 000
ZSAgro	Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropresiębiorczości	1 500
ZSO2	Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2	2 200
ZSO3	Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 3	3 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	49 830
ZSEK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Ekonomicznych	3 330
ZSEL	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych	6 000
ZSEN	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Energetycznych	6 000
ZSG	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych	7 000
ZSKU	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	4 000
ZSM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Mechanicznych	2 000
ZSNR2	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 2	3 000
ZSSA	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Samochodowych	7 000
ZSSPOZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych	3 500
ZST	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Technicznych	5 000
ZSAgro	Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropresiębiorczości	3 000
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	17 000
ZSM01	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1	5 000
ZSM02	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2	5 000
ZSP	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych	7 000
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 800
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	6 800
IW	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	6 800
Dział 852	Pomoc społeczna	210 265
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 430
P Op	Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym	1 593
ZPOWDdDi	Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	3 800
RDD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Rodzinnym Domu Dziecka	500
P Op	Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego	3 537
RDD	Remont systemu centralnego ogrzewania w Rodzinnym Domu Dziecka	5 000
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	72 854
DPSdK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	21 854
DPSuP	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	18 000
DPSuS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000
DPSuZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	13 000

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	20 987
<i>DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego</i>	1 387
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	2 600
<i>MOPS Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni Ośrodka Wsparcia</i>	17 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 000
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	1 000
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	4 100
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	73 894
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS</i>	26 894
<i>MOPS Remont pomieszczeń MOPS</i>	47 000
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	2 000
<i>MOPS Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	20 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	230 000
Rozdz.85305 Żłobki	230 000
<i>MZŻ Remonty w żłobkach</i>	230 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	24 180
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000
<i>PP001 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2</i>	6 000
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	5 780
<i>MOS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym</i>	780
<i>MDK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	5 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 400
<i>ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych</i>	2 000
<i>ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych</i>	3 000
<i>ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	2 000
<i>ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych</i>	4 000
<i>ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych</i>	1 400
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	861 507
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 600
<i>UM Bieżąca regulacja krat i wjazdów kanalizacji deszczowej</i>	76 600
<i>UM Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej</i>	89 000
<i>UM Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej</i>	31 000

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 847
ZZM <i>Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego</i>	210 000
ZZM <i>Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej</i>	100 000
ZZM <i>Remonty fontann</i>	30 000
ZZM <i>Remonty i konserwacja obiektów małej architektury</i>	50 847
ZZM <i>Remonty placów zabaw</i>	20 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	216 000
ZTM <i>Drobne naprawy i remonty w ZTM</i>	14 000
MZD <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD</i>	78 000
ZZM <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM</i>	2 000
MZD <i>Remont instalacji elektrycznej</i>	122 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500
UM <i>Remont pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	4 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność	33 560
UM <i>Remonty szaleatów stałych i kontenerowych</i>	33 560
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>101 850</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 850
ZZM <i>Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej</i>	51 850
ZZM <i>Renowacja kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej</i>	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>102 500</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	75 000
ZSO4 <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Delfin"</i>	6 000
ZSNR6 <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Karpik"</i>	10 000
GM11 <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Muszelka"</i>	14 000
MOS <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy boisk sportowych "Orlik"</i>	45 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	27 500
ROSiR <i>Remonty w ROSiR</i>	27 500

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan roku 2013

Wydatki razem	365 124 018
Wydatki majątkowe	365 124 018
fin. z udziałem środków europejskich	267 290 051
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 384 829
dotacje na inwestycje	1 449 138
Wydatki na zadania własne	364 578 018
Wydatki majątkowe	364 578 018
fin. z udziałem środków europejskich	267 165 051
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 963 829
dotacje na inwestycje	1 449 138
Dział 600 Transport i łączność	274 002 913
Wydatki majątkowe	274 002 913
fin. z udziałem środków europejskich	240 727 600
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 275 313
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 546 572
Wydatki majątkowe	62 546 572
fin. z udziałem środków europejskich	62 246 572
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<i>ZTM Budowa pętli autobusowej</i>	100 000
<i>ZTM Budowa wiat przystankowych</i>	200 000
<i>ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	62 246 572
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	135 267 929
Wydatki majątkowe	135 267 929
fin. z udziałem środków europejskich	124 252 616
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 015 313
<i>MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III</i>	10 000
<i>MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I</i>	3 000 000
<i>MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4</i>	13 062 605
<i>MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok</i>	200 000
<i>MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów</i>	1 610 657
<i>MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym</i>	27 713 060

MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	6 554 977
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	1 100 000
MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	190 000
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	572 000
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	29 996 505
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	927 000
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	6 671 647
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	1 224 971
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	16 413 887
BGM Rozbudowa ul. Lubelskiej	808 197
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 190 000
MZD Rozbudowa ul. Strażackiej	870 000
MZD Rozbudowa ul. Witolda	2 658 342
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	20 000 000
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	494 081
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	18 480 000
Wydutki majątkowe	18 480 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 480 000
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	2 000 000
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	200 000
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	1 300 000
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	10 000 000
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	1 000 000
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	3 980 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 132 000
Wydutki majątkowe	3 132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 132 000
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	100 000
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	290 000
UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)	1 942 000
MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	300 000
MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej	300 000

<i>UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia</i>	200 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	54 228 412
<i>Wydatki majątkowe</i>	54 228 412
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	54 228 412
<i>UM Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</i>	8 477 779
<i>UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS</i>	12 528 640
<i>ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS</i>	425 156
<i>UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"</i>	1 202 894
<i>ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie</i>	6 048 591
<i>ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	25 545 352
Rozdz.60095 Pozostała działalność	348 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	348 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	348 000
<i>UM Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką</i>	248 000
<i>UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca</i>	100 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	5 600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 600 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000 000
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	5 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000
<i>UM Budowa budynku komunalnego</i>	600 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	760 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	760 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	760 000
Rozdz.71035 Cmentarze	760 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	760 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	760 000
<i>UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja</i>	100 000
<i>UM Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja</i>	60 000
<i>UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja</i>	500 000
<i>UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja</i>	100 000
<u>Dział 720 Informatyka</u>	5 076 991
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 076 991
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 076 991
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 076 991
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 076 991
<i>UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	5 076 991

Dział 750 Administracja publiczna	1 595 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 595 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 595 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 595 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 595 000
<i>UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	1 000 000
<i>UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10</i>	20 000
<i>UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16</i>	40 000
<i>UM Zakupy inwestycyjne</i>	535 000
Dział 758 Różne rozliczenia	17 257 823
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
<i>UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	257 823
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	17 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000 000
<i>UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	17 000 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	26 091 761
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 091 761
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	14 286 371
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 805 390
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 790 018
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 790 018
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 790 018
<i>UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój</i>	1 380 629
<i>UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny</i>	1 429 659
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem</i>	250 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	250 000
<i>UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	500 000
<i>SP17 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17</i>	929 730
<i>UM Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała</i>	30 000
<i>UM Utwardzenie terenu w rejonie ZSNR3 z OI</i>	20 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1</i>	300 000

Rozdz.80104 Przedszkola	1 932 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 932 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 932 000
<i>UM Budowa Przedszkola przy ul. Bl. Karoliny</i>	1 400 000
PP37 <i>Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów</i>	191 000
<i>UM Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A</i>	50 000
<i>UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	100 000
PP28 <i>Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku</i>	191 000
Rozdz.80110 Gimnazja	900 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	900 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000
<i>UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1</i>	900 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 903 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 903 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 903 000
<i>UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie</i>	500 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	700 000
<i>UM Modernizacja budynku ZSO Nr 3</i>	520 000
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy IV LO</i>	183 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 311 433
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 311 433
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 311 433
<i>UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt</i>	50 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych</i>	50 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej</i>	491 433
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A</i>	600 000
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych</i>	100 000
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie</i>	20 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	668 939
<i>Wydatki majątkowe</i>	668 939
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	668 939
<i>UM Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15</i>	300 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32</i>	50 000
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych</i>	318 939
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 938 706

		plan roku 2013
	Wydatki majątkowe	12 938 706
	fin. z udziałem środków europejskich	12 938 706
	<i>CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	<i>12 938 706</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 347 665
	Wydatki majątkowe	1 347 665
	fin. z udziałem środków europejskich	1 347 665
	<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	<i>1 347 665</i>
	<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	<i>202 151</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 579 138
	Wydatki majątkowe	1 579 138
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000
	dotacje na inwestycje	1 099 138
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	1 479 138
	Wydatki majątkowe	1 479 138
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000
	dotacje na inwestycje	1 099 138
	<i>UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>280 000</i>
	<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	<i>507 638</i>
	<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	<i>91 500</i>
	<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>500 000</i>
	<i>UM Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	<i>UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3</i>	<i>100 000</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	2 938 744
	Wydatki majątkowe	2 938 744
	fin. z udziałem środków europejskich	875 593
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 151
	dotacje na inwestycje	200 000
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 698 744
	Wydatki majątkowe	2 698 744
	fin. z udziałem środków europejskich	875 593
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 151
	<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych</i>	<i>990 844</i>
	<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich</i>	<i>1 707 900</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	240 000
	Wydatki majątkowe	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	dotacje na inwestycje	200 000
	<i>UM Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	<i>200 000</i>

UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	40 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000
Wydatki majątkowe	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
Rozdz.85305 Żłobki	400 000
Wydatki majątkowe	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	300 000
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 796 012
Wydatki majątkowe	18 796 012
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 728 975
dotacje na inwestycje	150 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 237 012
Wydatki majątkowe	14 237 012
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 319 975
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Milocin	31 000
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	30 000
UM Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	36 000
UM Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	2 200 000
UM Budowa szaletu na Bulwarach	50 000
UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	73 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Mickiewicza	10 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	30 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	25 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	10 000
UM Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	20 000
UM Odbudowa i regulacja rowu Milocińskiego na os. Milocin	45 000
UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	20 000
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	255 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	40 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	50 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina	30 000
UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	180 000
UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	30 000
UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej	100 000

UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	70 000
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3i5	200 000
UM Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	45 000
UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	50 000
UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	3 171 975
UM Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	40 000
UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej	102 000
UM Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	210 000
UM Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt	40 000
UM Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	40 000
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	22 000
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	85 000
UM Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	260 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	50 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	50 000
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	9 000
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	10 000
UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	350 000
UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	250 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 319 000
Wydutki majątkowe	4 319 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 000
ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia	50 000
ZZM Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	3 400 000
ZZM Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	40 000
ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B	500 000
ZZM Budowa Pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego	100 000
ZZM Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	29 000
ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	200 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	20 000
Wydutki majątkowe	20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000

<i>MZD Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	20 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000
Wydatki majątkowe	160 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000
<i>UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	150 000
<i>UM Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	10 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	60 000
Wydatki majątkowe	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000
<i>UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej</i>	60 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 629 636
Wydatki majątkowe	1 629 636
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 636
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 606 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000
Wydatki majątkowe	550 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000
<i>UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej</i>	50 000
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	200 000
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej</i>	30 000
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina</i>	200 000
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap</i>	20 000
<i>UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka</i>	50 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 056 000
Wydatki majątkowe	1 056 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 056 000
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i>	366 000
<i>UM Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów - aranżacja multimedialna</i>	390 000
<i>ZZM Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej</i>	300 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	23 636
Wydatki majątkowe	23 636
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 636
<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"</i>	23 636
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	8 850 000
Wydatki majątkowe	8 850 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 850 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 850 000
Wydatki majątkowe	4 850 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 850 000

<i>UM Budowa basenu sportowo - rekreacyjnego w Rzeszowie</i>	100 000
<i>UM Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim</i>	50 000
<i>UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	4 550 000
<i>UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała</i>	50 000
<i>UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	100 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 000 000
Wydatki majątkowe	4 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000
<i>ROSiR Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	4 000 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	404 000
Wydatki majątkowe	404 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	279 000
Dział 710 Działalność usługowa	5 000
Wydatki majątkowe	5 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	5 000
Wydatki majątkowe	5 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
<i>PiNB Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	5 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 000
Wydatki majątkowe	399 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 000
Wydatki majątkowe	399 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000
<i>KMPSP Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Mochnackiego 4, obr.207, działka nr 886/11</i>	274 000
<i>KMPSP Zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach projektu "Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń"</i>	125 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	142 000
Wydatki majątkowe	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
Dział 600 Transport i łączność	142 000
Wydatki majątkowe	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142 000
Wydatki majątkowe	142 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 000
<i>MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i>	142 000

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

	plan roku 2013
Wydatki razem	279 607 535
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 317 484</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>12 317 484</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>267 290 051</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>267 290 051</i>
Wydatki na zadania własne	278 835 535
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 670 484</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>11 670 484</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>267 165 051</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>267 165 051</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>241 422 956</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>695 356</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>695 356</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>240 727 600</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>240 727 600</i>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 246 572
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>62 246 572</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>62 246 572</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	124 252 616
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>124 252 616</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>124 252 616</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	54 923 768
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>695 356</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>695 356</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 228 412</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>54 228 412</i>
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 076 991</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>5 076 991</i>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 076 991</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>5 076 991</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>505 824</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>505 824</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>505 824</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 650
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 650</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>25 650</i>

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 863
	<i>Wydatki bieżące</i>	439 863
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	439 863
Rozdz.75095	Pozostała działalność	40 311
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 311
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 311
Dział 758	Różne rozliczenia	257 823
	<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	257 823
	<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 141 847
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 855 476
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 855 476
	<i>Wydatki majątkowe</i>	14 286 371
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	14 286 371
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 023 440
	<i>Wydatki bieżące</i>	84 734
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	84 734
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 938 706
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 938 706
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 628
	<i>Wydatki bieżące</i>	180 628
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	180 628
Rozdz.80195	Pozostała działalność	7 937 779
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 590 114
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 590 114
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 347 665
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 347 665
Dział 852	Pomoc społeczna	2 294 012
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 418 419
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 418 419
	<i>Wydatki majątkowe</i>	875 593
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	875 593
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	877 020
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 427
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 427
	<i>Wydatki majątkowe</i>	875 593
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	875 593
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	80 000
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 992
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 336 992
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 336 992
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 092
	<i>Wydatki bieżące</i>	620 092
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 092
Rozdz.85495	Pozostała działalność	620 092
	<i>Wydatki bieżące</i>	620 092
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 092

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 241
<i>Wydatki bieżące</i>	240 204
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	240 204
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 917 037
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 917 037
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 917 037
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240 204
<i>Wydatki bieżące</i>	240 204
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	240 204
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 369
<i>Wydatki bieżące</i>	1 324 733
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 324 733
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 636
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 636
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 348 369
<i>Wydatki bieżące</i>	1 324 733
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 324 733
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 636
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 636
Dział 926 Kultura fizyczna	10 380
<i>Wydatki bieżące</i>	10 380
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	10 380
<i>Wydatki bieżące</i>	10 380
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	772 000
<i>Wydatki bieżące</i>	647 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000
<i>Wydatki bieżące</i>	647 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	647 000
<i>Wydatki bieżące</i>	647 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej**

plan roku 2013

Razem	5 924 000
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	616 000
Dział 852 Pomoc społeczna	616 000
II. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 308 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

	Dochody - plan	Wydatki - plan
Dochody i wydatki razem	43 546 045	43 546 045
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	43 523 045	43 523 045
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>155 000</u>	<u>155 000</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000	155 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>807 690</u>	<u>807 690</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690	767 690
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 284 861</u>	<u>1 284 861</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 216 461	1 216 461
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 400	68 400
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>29 914</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	29 914
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 398 000</u>	<u>12 398 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 398 000	12 398 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>34 900</u>	<u>34 900</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	34 900	34 900
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 432 680</u>	<u>28 432 680</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	636 480	636 480
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	19 800	19 800
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 662 000	26 662 000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 700	65 700
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	600	600
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 100	1 048 100
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>	<u>380 000</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	380 000
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

	Dochody - plan	Wydatki - plan
Dochody i wydatki razem	1 676 973	1 676 973
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>921 345</i>	<i>921 345</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>92 400</u>	<u>92 400</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	92 400	92 400
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	250 000	250 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>	<u>28 945</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	28 945
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>755 628</i>	<i>755 628</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>142 000</u>	<u>142 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142 000	142 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>580 644</u>	<u>580 644</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	437 054	437 054
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	143 590	143 590
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>32 984</u>	<u>32 984</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 984	32 984

ROZCHODY

plan roku 2013

Rozchody budżetowe	43 773 999
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 000 000
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	27 200 000
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 573 999

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2013 rok
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 027 016 237	II. WYDATKI	1 114 166 499
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>780 635 285</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>749 042 481</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>31 592 804</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>246 380 952</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>365 124 018</i>
- wynik (I-II) deficyt	-87 150 262		
III. PRZYCHODY	130 924 261	IV. ROZCHODY	43 773 999
- nadwyżka budżetowa	10 479 261	- wykup obligacji	27 200 000
- emisja obligacji	32 500 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 573 999
- kredyt z EBI	83 700 000	- spłata kredytu na wyprzedzające fin. zadań UE	12 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 157 940 498	Ogółem II + IV	1 157 940 498

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

plan roku 2013

Wydatki razem	361 000
Wydatki bieżące	361 000
dotacje	361 000
Wydatki na zadania własne	361 000
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	100 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka</i>	<i>100 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>51 000</u>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	51 000
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	<i>51 000</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>210 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	40 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego</i>	<i>40 000</i>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"</i>	<i>65 000</i>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację muzycznych koncertów</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczne Prezentacje Podkarpacia"</i>	<i>40 000</i>
Rozdz.92118 Muzea	15 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na opracowanie i wydanie albumu "Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych"</i>	<i>15 000</i>

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

plan roku 2013

Wydatki razem	34 707 042
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 707 042</i>
<i>dotacje</i>	<i>34 707 042</i>
Wydatki na zadania własne	34 707 042
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>30 387 738</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 318 166
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>992 710</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 325 456</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 537
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>37 537</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	10 629 891
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>7 687 357</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 942 534</i>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	391 248
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>391 248</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 674
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 171 674</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	4 939 996
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 216 152</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>3 723 844</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 950 602
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>893 081</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>3 057 521</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	5 948 624
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 589 828</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>4 358 796</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 319 304</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 138

	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	430 138
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	371 218
	<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	371 218
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	60 246
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 457 702
	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 457 702

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

plan roku 2013

Wydatki razem		10 060 249
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 060 249</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 060 249</i>
Wydatki na zadania własne		10 060 249
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>10 060 249</u>
Rozdz.92106 Teatry		2 882 100
	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>2 882 100</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 775 110
	<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>2 775 110</i>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		1 436 647
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 031 432</i>
	<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	<i>405 215</i>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury		2 666 392
	<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>2 666 392</i>
Rozdz.92118 Muzea		300 000
	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek</i>	<i>300 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

plan roku 2013

Wydatki razem		11 156 213
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 057 075</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 057 075</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 099 138</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 099 138</i>
Wydatki na zadania własne		11 156 213
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>200 000</u>
	Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000
	<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	<i>200 000</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>300 000</u>
	Rozdz.80104 Przedszkola	300 000
	<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	<i>300 000</i>
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 941 638</u>
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 099 138
	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	<i>507 638</i>
	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	<i>91 500</i>
	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>500 000</i>
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 500
	<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	<i>414 500</i>
	<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	<i>300 000</i>
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	128 000
	<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>28 000</i>
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 155 000</u>
	Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 740 000

	<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 740 000
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami</i>	5 000
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	410 000
	<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	410 000
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 584 975</u>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 967
	<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	65 967
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 519 008
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie</i>	3 519 008
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 974 600</u>
Rozdz.92116	Biblioteki	2 974 600
	<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	2 974 600

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

plan roku 2013

Wydatki razem	8 833 488
Wydatki bieżące	8 483 488
dotacje	8 483 488
Wydatki majątkowe	350 000
dotacje na inwestycje	350 000
Wydatki na zadania własne	8 790 800
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>20 512</u>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczych</i>	20 512
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>12 000</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	12 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>35 000</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000
<i>Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych</i>	35 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 296 100</u>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	101 100
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy</i>	54 100
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym</i>	47 000
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży</i>	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 000
<i>Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego</i>	1 050 000
<i>Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom</i>	15 000
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży</i>	25 000

<i>Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	10 000
<i>Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym</i>	50 000
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne</i>	755 000
<i>Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	180 000
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	50 000
<i>Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych</i>	40 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 351 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000
<i>Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa</i>	500 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 851 000
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem</i>	200 000
<i>Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych</i>	734 000
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i>	80 000
<i>Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	51 000
<i>Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych</i>	50 000
<i>Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn</i>	736 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>68 715</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 715
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	68 715
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 196 973</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 689
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	331 000
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	225 689
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	490 284

	<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	490 284
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	150 000
	<u>Dział 921</u> <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>792 000</u>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000
	<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym</i>	20 000
	<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zespole dworsko - parkowym w Rzeszowie - Słocinie</i>	350 000
	<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów</i>	50 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność	372 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym</i>	20 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie</i>	190 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych</i>	45 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich</i>	22 000
	<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	85 000
	<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki, nauki</i>	10 000
	<u>Dział 926</u> <u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 018 500</u>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 018 500
	<i>Dotacje celowe na organizację imprez sportowych w Rzeszowie</i>	118 500
	<i>Dotacje celowe na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów</i>	50 000
	<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży</i>	1 250 000
	<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	600 000

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	42 688
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>13 743</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 743
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	<i>13 743</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	<i>28 945</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2013 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
OGÓLEM		18 164 010	18 164 010
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	863 600	863 600
2.	Gimnazjum Nr 1	70 000	70 000
3.	Gimnazjum Nr 2	32 400	32 400
4.	Gimnazjum Nr 6	32 200	32 200
5.	Gimnazjum Nr 8	39 500	39 500
6.	Gimnazjum Nr 9	142 300	142 300
7.	Gimnazjum Nr 10	210 000	210 000
8.	Gimnazjum Nr 11	124 800	124 800
9.	Gimnazjum Nr 12	24 000	24 000
10.	Gimnazjum Specjalne Nr 15	41 700	41 700
11.	I Liceum Ogólnokształcące	17 250	17 250
12.	II Liceum Ogólnokształcące	292 000	292 000
13.	III Liceum Ogólnokształcące	94 100	94 100
14.	IV Liceum Ogólnokształcące	130 000	130 000
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	12 100	12 100
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	600 000	600 000
17.	Przedszkole Nr 2	78 500	78 500
18.	Przedszkole Nr 3	166 000	166 000
19.	Przedszkole Nr 4	75 100	75 100
20.	Przedszkole Nr 5	122 000	122 000
21.	Przedszkole Nr 7	156 000	156 000
22.	Przedszkole Nr 9	127 100	127 100
23.	Przedszkole Nr 11	159 000	159 000
24.	Przedszkole Nr 12	150 200	150 200
25.	Przedszkole Nr 13	104 300	104 300
26.	Przedszkole Nr 14	139 000	139 000
27.	Przedszkole Nr 15	83 300	83 300
28.	Przedszkole Nr 16	116 500	116 500
29.	Przedszkole Nr 17	151 050	151 050
30.	Przedszkole Nr 18	124 430	124 430

I.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
31.	Przedszkole Nr 19	136 220	136 220
32.	Przedszkole Nr 20	94 000	94 000
33.	Przedszkole Nr 22	138 500	138 500
34.	Przedszkole Nr 23	138 800	138 800
35.	Przedszkole Nr 24	128 000	128 000
36.	Przedszkole Nr 28	161 800	161 800
37.	Przedszkole Nr 29	85 230	85 230
38.	Przedszkole Nr 32	131 000	131 000
39.	Przedszkole Nr 34	145 250	145 250
40.	Przedszkole Nr 36	115 600	115 600
41.	Przedszkole Nr 37	139 000	139 000
42.	Przedszkole Nr 38	84 200	84 200
43.	Przedszkole Nr 40	181 170	181 170
44.	Przedszkole Nr 41	112 740	112 740
45.	Przedszkole Nr 42	124 500	124 500
46.	Przedszkole Nr 43	132 800	132 800
47.	Szkoła Podstawowa Nr 1	202 000	202 000
48.	Szkoła Podstawowa Nr 2	385 000	385 000
49.	Szkoła Podstawowa Nr 3	385 500	385 500
50.	Szkoła Podstawowa Nr 5	280 000	280 000
51.	Szkoła Podstawowa Nr 8	386 550	386 550
52.	Szkoła Podstawowa Nr 9	82 000	82 000
53.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 500	256 500
54.	Szkoła Podstawowa Nr 11	305 000	305 000
55.	Szkoła Podstawowa Nr 16	350 000	350 000
56.	Szkoła Podstawowa Nr 17	210 000	210 000
57.	Szkoła Podstawowa Nr 19	231 000	231 000
58.	Szkoła Podstawowa Nr 24	118 000	118 000
59.	Szkoła Podstawowa Nr 25	406 000	406 000
60.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	170 000	170 000
61.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	312 600	312 600
62.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	256 400	256 400
63.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	175 000	175 000
64.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	446 000	446 000
65.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	502 000	502 000
66.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	203 300	203 300
67.	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	1 000	1 000
68.	Zespół Szkół Ekonomicznych	111 500	111 500
69.	Zespół Szkół Elektronicznych	501 000	501 000
70.	Zespół Szkół Energetycznych	15 200	15 200
71.	Zespół Szkół Gospodarczych	494 000	494 000
72.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	619 000	619 000
73.	Zespół Szkół Mechanicznych	21 980	21 980

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
74.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	58 500	58 500
75.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	87 800	87 800
76.	Zespół Szkół Nr 1	40 800	40 800
77.	Zespół Szkół Nr 2	260 000	260 000
78.	Zespół Szkół Nr 3	141 500	141 500
79.	Zespół Szkół Nr 4	220 000	220 000
80.	Zespół Szkół Nr 5	260 000	260 000
81.	Zespół Szkół Nr 6	408 240	408 240
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	90 000	90 000
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	536 400	536 400
84.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	160 000	160 000
85.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	330 000	330 000
86.	Zespół Szkół Plastycznych	271 000	271 000
87.	Zespół Szkół Samochodowych	80 000	80 000
88.	Zespół Szkół Specjalnych	462 000	462 000
89.	Zespół Szkół Spożywczych	734 000	734 000
90.	Zespół Szkół Technicznych	70 000	70 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			556 689
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		225 689
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	19 296
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	15 685
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	166 717
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	23 991
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		331 000
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	2 440
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	66
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	317 935
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 559

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2013 ROK

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/640/2011 z dnia 31 lipca 2012 r.

Uchwała budżetowa na 2013 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2012 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 027 016 237 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	780 635 285 zł
II Dochody majątkowe	246 380 952 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Transport i łączność **236 539 038 zł**

Dochody bieżące – 58 894 374 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 600 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/481/2011 z 28 grudnia 2011r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, planuje się uzyskać ww. kwotę za mandaty za jazdę bez biletów.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 462 237 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), do budżetu wpłyną dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku w kwocie 180 000 zł.

Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010-2019 szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w kwocie 90 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 3 192 237 zł.

- 3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 35 798 769 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13), ustawy o cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/724/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 35 770 769 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 28 000 zł.

- 4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 995 877 zł
w tym zwrot VAT- 17 895 877 zł

Kwota ta wpłynie ze zwrotu podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów, dzierżawy systemu e-bilet oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK Spółka z o.o. Dochody te wprowadza się do budżetu w wyniku realizacji zadań ujętych w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Ponadto planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego windykacji należności za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu w wysokości 100 000 zł.

- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 537 491 zł

z tego:

- na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, środki w wysokości 407 119 zł,
- na realizację projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”, środki w wysokości 117 622 zł,
- na realizację projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, środki w wysokości 12 750 zł.

- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 zł

W wyniku zawartego porozumienia z gminą Świlcza i Tyczyn do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe -177 644 664 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 174 502 664 zł
z tego:
- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – 140 302 538 zł,
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II - 7 206 113 zł,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” - 5 609 236 zł,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” – 21 384 777 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 142 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji w wysokości jw. na realizację zadania „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. Środki wpłyną od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Gospodarka mieszkaniowa 50 642 159 zł

Dochody bieżące – 7 642 159 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 200 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVI/123/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat dokonywanych z powodu wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta

dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 700 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/360/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie.

3) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 120 000 zł

Dochody te planuje się pozyskać za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 155 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 967 159 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Dochody majątkowe – 43 000 000 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

1) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000 000 zł

Planuje się, dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami, lokalami mieszkalnymi i usługowymi w wysokości jak wyżej.

2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 42 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 110 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in. przy ul. Lubelskiej, Szopena, Kopernika, Wierzyńska, Piłsudskiego, Al. Żołnierzy I Armii WP, Ciepłowniczej, nieruchomości w Tajęcinie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

Działalność usługowa

3 202 690 zł

Dochody bieżące – 3 197 690 zł

1) Wpływy z różnych opłat 1 600 000 zł
z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne- 1 600 000 zł

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, także za wykonywanie wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Dochody te w szczególności dotyczą:

- opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie,
- opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
- opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali.

2) Opłaty cmentarne 795 000 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 802 690 zł
z tego:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 40 000 zł
- nadzór budowlany - 762 690 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Dochody majątkowe – 5 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 zł
z tego:

- nadzór budowlany

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na zakup komputera..

Informatyka 4 259 444 zł

Dochody majątkowe – 4 259 444 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 259 444 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynię do budżetu ww. kwota na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Administracja publiczna 1 619 739 zł

Dochody bieżące – 1 619 739 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 017 zł

Planuje się dochody z czynszów oraz dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 291 161 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną środki z tytułu realizacji projektów:

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 254 882 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina w wysokości 36 279 zł,

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 773 991 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie - 773 591 zł
- kwalifikacja wojskowa - 400 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700 zł

z tego:

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody, zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 510 870 zł

z tego

- urzędy wojewódzkie - 442 870 zł
- kwalifikacja wojskowa - 68 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000 zł
- kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 914 zł

Dochody bieżące – 29 914 zł

Do budżetu Miasta wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 558 421 zł

Dochody bieżące – 12 159 421 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 160 000 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zm) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 647 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 352 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 421 zł

Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dochody majątkowe – 399 000 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na „Rozbudowę i modernizację myjni samochodowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

367 362 821 zł

Dochody bieżące – 367 362 821 zł

Przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2013 rok.

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 191 695 834 zł |
| z tego: | |
| a) 37,42 % udział w PIT dla gminy - 150 477 410 zł | |
| b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu - 41 218 424 zł | |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 071 252 zł |
| z tego: | |
| a) 6,71% udział w CIT dla gminy - 17 433 798 zł | |
| b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu - 3 637 454 zł | |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak : II US.RP/077/R/244/12 z 22 października 2012 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak PUS. RP-072-5/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 10 października 2011 r. (pismo znak: ST3/4820/9/2012, ST4-4820/664/2012/1374) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 3) Podatek od nieruchomości | 100 080 000 zł |
|-----------------------------|----------------|

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XL II/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 100 080 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

- | | |
|------------------|--------------|
| 4) Podatek rolny | 1 025 600 zł |
|------------------|--------------|

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2013 r. oraz obniżoną cenę skupu żyta uchwałą NR XLII/802/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 025 600 zł.

- | | |
|------------------|----------|
| 5) Podatek leśny | 9 000 zł |
|------------------|----------|

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 9 000 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. wynika, że cena ta wyniosła za pierwsze trzy kwartały 2012 r. 186,42 za 1m³ (M.P. 2012.788)

6) Podatek od środków transportowych 6 820 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XLII/805/2012 r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 820 000 zł.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 130 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2013 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

8) Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2012 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów na 2013 r. zostanie osiągnięte na poziomie niższym niż założone wykonanie w 2012 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia , koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 000 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75).

11) Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

880 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2012 r. Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) od 1 stycznia 2012 okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4 200 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

16 584 035 zł

z tego:

- *opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 250 000 zł*

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

- *opłata parkingowa- 150 000 zł*

Na podstawie uchwały Nr XXXII/521/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. oraz uchwały Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie, opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu, znajdującego się przy ul. Dołowej oraz z tytułu opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg, a także zwrotu poniesionych wydatków za holowanie tych pojazdów na parking przy ul. Wyspiańskiego.

- *opłata adiacencka- 100 000 zł*

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.

- *renta planistyczna - 450 000 zł*

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 634 035 zł*

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi nowe źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6h znowej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012, poz. 391 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Wysokość planowanych wpływów na rzecz gminy z tego tytułu została ustalona na podstawie szacunkowych kosztów obejmujących:

- o koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie) w kwocie 13 080 513 zł,
- o koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 643 500 zł,
- o koszty obsługi administracyjnej systemu, kampanii informacyjnej i programu komputerowego 910 022 zł.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2012 r.

16) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r, Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

17) Wpływy z różnych opłat 1 253 100 zł
z tego:

- *opłata za wydanie karty wędkarskiej - 2 200 zł*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz.1559 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.

- *opłata za czynności egzekucyjne - 150 000 zł*

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 150 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- *opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców - 1 100 000 zł.*

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- *różne opłaty - 900 zł*

Są to dochody z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to źródło dochodów gminy pobierane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

18) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2012 r., tj. w kwocie 500 000 zł, na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 r. Stawka odsetek za zwłokę od 8 listopada 2012 r. wynosi w stosunku rocznym 14,0% zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

19) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 154 000 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Różne rozliczenia

259 853 628 zł

Dochody bieżące – 259 853 628 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł

Wpływy w wysokości 500 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 353 628 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. W ramach tej subwencji Miasto otrzyma:

- 1/ część oświatową subwencji ogólnej - 249 098 783 zł
- 2/ część równoważącą subwencji ogólnej - 10 254 845 zł

Subwencja ogólna na 2013 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 10 października 2012 roku (znak: ST4/4820/664/2012/1374 i ST3-4820/9/2012).

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej 249 098 783 zł

- a) na zadania gminne - 85 172 820 zł
- b) na zadania powiatowe - 163 925 963 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2011 r.,

danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.,

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2013 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2012 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

2/ Część równoważąca subwencji ogólnej 10 254 845 zł

a) dla gminy - 1 089 188 zł

z tego:

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych

b) dla powiatu - 9 165 657 zł

z tego:

- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 387 163 zł
- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 519 008 zł
- na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy - 1 259 486 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST3 /4820/9/2012).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST4 / 4820/664/2012/1374).

Z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Oświata i wychowanie

25 020 447 zł

Dochody bieżące – 10 928 433 zł

1) Wpływy z różnych opłat

3 753 005 zł

z tego:

- opłata stała w przedszkolach - 3 711 205 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - 41 800 zł

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 800 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe

184 500 zł

Są to dochody z tytułu opłat za kursy kwalifikacyjne oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych.

4) Pozostałe odsetki

1 000 zł

Planuje się odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu.

5) Otrzymane spadki, zapisy ,darowizny w postaci pieniężnej 300 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 792 320 zł

Wpływy w wysokości 242 320 zł stanowią m.in.: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy z tytułu wynajmu garaży, wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Kwota w wysokości 550 000 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych (dotowanych), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 088 108 zł

• *Program Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 987 788 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 4 987 788 zł, z tego:

- w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w szkołach realizowanych będzie łącznie 6 projektów. Projekty te finansowane są w wysokości nie większej niż 86,5% z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałą część stanowi wkład własny Miasta. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe i inne formy zwiększające przydatność zawodową uczniów rzeszowskich szkół. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 611 582 zł.
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest przez gminę Miasto Rzeszów, która jest Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 556 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 4 195 578 zł.
- w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Projekt jest finansowany w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektu są zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 180 628 zł.

• *Program Uczenie się przez całe życie – Comenius - 83 500 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będzie realizować 5 szkół.

W ramach projektów uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół ściśle współpracują z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

- *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - 949 726 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80 % lub 60 % środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% lub 40% II raty grantu Miasto finansuje ze swoich środków. Założone środki zostaną zrefundowane po zakończeniu projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. Projekty będzie realizować 10 szkół. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” - 67 094 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia kierownika i księgowego projektu.

- 8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 400 zł

Rzeszów podpisał z gminami: Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebownisko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

Dochody majątkowe -14 092 014 zł

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w szkołach ponadgimnazjalnych.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 991 014 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektów:
 - Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii - 10 892 252 zł
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II - 2 000 000 zł
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” - 1 165 856 zł

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 100 000 zł

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXI/350/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na os. Budziwój”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Ochrona zdrowia **948 324 zł**

Dochody bieżące – 911 813 zł

- 1) Wpływy z różnych opłat 11 000 zł
z tego:
opłata za czynności egzekucyjne - 11 000 zł

Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 zł
Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 34 900 zł
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.21.2012, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 34 900 zł na realizację ww. zadań.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 250 000 zł
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.

- 5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 913 zł
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.

Dochody majątkowe – 36 511 zł

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 36 511 zł
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.

Pomoc społeczna **46 784 646 zł**

Dochody bieżące – 46 666 396 zł

- 1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 6 300 zł
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. r. Nr 149, poz. 887z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określająca szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 5 osób w kwocie jak wyżej.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 200 zł

Są to dochody pozyskane z 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- 3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 830 676 zł
z tego:

- *odpłatności za usługi realizowane przez MOPS - 430 000 zł*

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 430 000 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 570 podopiecznych.

- *odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 5 262 376 zł*

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto (emerytury, renty), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia. Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

- *odpłatności w ośrodku wsparcia - 130 000 zł*

Planuje się dochody w wysokości 20 000 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 61 osób.

Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 30/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 do budżetu Miasta wpłynie kwota 110 000 zł. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 90 osób.

- *odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 6 500 zł*

Na podstawie uchwały Nr XXVI/144/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, planuje się objąć tymi usługami 58 osób.

- *wpłaty za mieszkania chronione - 1 800 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 3 osoby.

- 4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaze do budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów warsztatów terapii zajęciowej.

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 23 200 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 000 zł oraz w 2 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 200 zł.

6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 306 700 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) wprowadza się do budżetu odpłatności od 61 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości 280 000 zł.

Pozostałe dochody to darowizny, które otrzymają: Rodzinny Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Powstańców Śląskich, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Styczniowych.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: 593 852 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 100 000 zł
- zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 5 100 zł
- częściowa odpłatność rodziców za obiady - 13 500 zł
- pokrycie wydatków przez inne powiaty w związku z pobytem dzieci z tych powiatów w pogotowiu opiekuńczym - 373 500 zł
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media - 101 752 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIV/69/2006 r. z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 268 192 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, do budżetu wpłynie dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: 28 412 880 zł

- ośrodki wsparcia - 636 480 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 65 700 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 26 662 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 048 100 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 600 zł

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: 4 780 560 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 137 500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 927 900 zł
- zasiłki stałe - 1 193 200 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 1 521 960 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: 19 800 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2012 ustala się dochody w ww. wysokości.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej z tego: 4 793 472 zł

- DPS ul. Powstańców Śląskich - 462 528 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 387 584 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego - 904 032 zł
- DPS ul. Załęska - 2 039 328 zł

13) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 580 644 zł

- placówki opiekuńczo – wychowawcze - 437 054 zł
- rodziny zastępcze - 143 590 zł

14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 420 zł

Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.

Dochody majątkowe – 118 250 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 118 250 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej” wpłyną do budżetu ww. środki

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 470 984 zł

Dochody bieżące – 3 470 984 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) Wpływy z różnych opłat,
z tego:
<i>opłaty w żłobkach - 2 946 000 zł</i> | 2 946 000 zł |
|--|--------------|

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

- | | |
|---|-----------|
| 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 zł |
|---|-----------|

Miejski Zespół Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 3) Wpływy z różnych dochodów | 52 000 zł |
|------------------------------|-----------|

Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- | | |
|---|------------|
| 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 380 000 zł |
|---|------------|

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

- | | |
|--|-----------|
| 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 zł |
|--|-----------|

- | | |
|---|-----------|
| 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 984 zł |
|---|-----------|

W budżecie Miasta na 2013 r. zostały ujęte dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza **903 092 zł**

Dochody bieżące – 903 092 zł

- | | |
|---|----------|
| 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000 zł |
|---|----------|

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę.

- | | |
|--|------------|
| 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 274 000 zł |
|--|------------|

Szkoły odprowadzą do budżetu Miasta dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia personelu w internatach.

- | | |
|--|------------|
| 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 620 092 zł |
|--|------------|

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”, do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 479 096 zł. Projekt ten finansowany jest w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 281 714 zł

Dochody bieżące – 1 364 677 zł

- 1) Wpływy z opłaty produktowej 40 000 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

- 2) Wpływy z różnych opłat 900 000 zł

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z dnia 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.).

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 zł

Są to opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.

- 4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 zł

Są to wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną.

- 5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 500 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2012 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 50 000 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500 zł.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 945 zł

Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko i Głogów Młp.

Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Trzebownisko w dniu 31 października 2005 r. i aneksu nr 1 do ww. porozumienia.

Dochody majątkowe – 5 917 037 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 917 037 zł

Planuje się wpływ do budżetu ww. środków z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 339 532 zł

Dochody bieżące – 1 318 260 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 318 260 zł
z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planuje się dochody w wysokości 360 000 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 958 260 zł na realizację projektu „ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

Dochody majątkowe – 21 272 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 272 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 21 272 zł na realizację projektu „ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

Kultura fizyczna 5 199 644 zł

Dochody bieżące – 4 311 884 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 870 120 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 700 000 zł,
- Wydziału Edukacji w wysokości 26 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 144 120 zł.

- 2) Wpływy z usług 3 384 300 zł
z tego:

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko w wysokości 2 177 400 zł,
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 („Delfin”), Zespole Szkół Nr 6 („Karpik”), Gimnazjum Nr 11 („Muszelka”) w kwocie 1 206 900 zł.

- 3) Pozostałe odsetki 30 100 zł

Są to planowane odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym i odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

- | | |
|--|-----------|
| 4) Wpływy z różnych dochodów | 20 000 zł |
| Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej. | |
| 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 7 364 zł |

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się dochody w wysokości 7 364 zł na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

Dochody majątkowe – 887 760 zł

- | | |
|---|------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 887 760 zł |
|---|------------|

Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

II. PRZYCHODY **130 924 261 zł**

W budżecie Miasta na 2013 rok planuje się przychody z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych | 32 500 000 zł, |
| 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 1 375 000 zł, |
| 3) pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 870 000 zł, |
| 4) kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 83 700 000 zł, |
| 5) nadwyżka budżetowa | 10 479 261 zł. |

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2013 rok po stronie wydatków wynosi 1 114 166 499 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 365 124 018 zł, co stanowi 32,8 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 1 068 943 481 zł, w tym wydatki majątkowe 364 578 018 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 43 523 045 zł, w tym wydatki majątkowe 404 000 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 23 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 676 973 zł, w tym wydatki majątkowe 142 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. Zapisane w budżecie środki pokrywają wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności zadania objęte umowami.

Rolnictwo i łowiectwo **623 942 zł**

Wydatki bieżące – 623 942 zł

Melioracje wodne **555 640 zł**

Wydatki bieżące – 555 640 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Drabinianka, Załęże, Pobitno, Zwiężczyca. Przeprowadzona zostanie również konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano 100 000 zł, na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa.

Izby rolnicze **20 512 zł**

Wydatki bieżące – 20 512 zł

Powyższa kwota zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność **47 790 zł**

Wydatki bieżące – 47 790 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie oraz na wykonanie badań oceny zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych.

Leśnictwo

2 700 zł

Wydatki bieżące – 2 700 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

2 700 zł

Wydatki bieżące – 2 700 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Zaplanowano także wydatki związane ze sporządzeniem planu urządzania lasów.

Transport i łączność

353 842 783 zł

Wydatki bieżące – 79 839 870 zł

Wydatki majątkowe – 274 002 913 zł

Lokalny transport zbiorowy

118 292 488 zł

Wydatki bieżące – 55 745 916 zł

Wydatki majątkowe – 62 546 572 zł

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta (54 203 916 zł). MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.

Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

Pozostałe środki pokryją m.in. koszty utrzymania przystanków oraz dworca miejskiego, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za opracowywane analizy, media i dzierżawę pomieszczeń, a także koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 1 100 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 87 000 zł.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

145 119 747 zł

Wydatki bieżące – 9 851 818 zł

Wydatki majątkowe – 135 267 929 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlanych, oznakowania pionowego i poziomego. Na remonty ww. dróg zaplanowano kwotę 1 078 818 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi publiczne gminne**23 866 680 zł***Wydatki bieżące – 5 386 680 zł**Wydatki majątkowe – 18 480 000 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego.

Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 599 680 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Drogi wewnętrzne**9 938 506 zł***Wydatki bieżące – 6 806 506 zł**Wydatki majątkowe – 3 132 000 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych oraz montaż progów zwalniających.

Na remonty zaplanowano środki w wysokości 646 660 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Infrastruktura telekomunikacyjna**55 807 362 zł***Wydatki bieżące – 1 578 950 zł**Wydatki majątkowe – 54 228 412 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN takie m.in. jak: opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego.

W 2013 r. Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów w wysokości 51 000 zł.

Na promocję projektów pn.:

- „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano 540 269 zł,
- „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II przeznaczono kwotę w wysokości 15 001 zł.

Pozostała działalność**818 000 zł***Wydatki bieżące – 470 000 zł**Wydatki majątkowe – 348 000 zł*

Środki w wysokości 470 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa. W ramach tej kwoty zostanie sporządzony dokument o charakterze studium pn. „Polityka parkingowa miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025”.

Turystyka**42 000 zł***Wydatki bieżące – 42 000 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie programu współpracy Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ww. ustawy, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa

14 012 845 zł

Wydatki bieżące – 8 412 845 zł

Wydatki majątkowe – 5 600 000 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

- Biuro Gospodarki Mieniem

5 289 155 zł

Wydatki bieżące – 5 289 155 zł

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy m. in.:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy,
- prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- regulacja stanów prawnych,
- realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem, takie m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 088 500 zł

Wydatki bieżące – 3 088 500 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m. in. na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawnym za obiekty przy ul. Warszawskiej,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- koszty związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości położonych w Gminie Trzebowniko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

Pozostała działalność

635 190 zł

Wydatki bieżące – 35 190 zł

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

Z kwoty na wydatki bieżące planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Zaplanowano także środki na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont elewacji i balkonów w budynkach będących własnością Miasta. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Działalność usługowa

7 849 964 zł

Wydatki bieżące – 7 089 964 zł

Wydatki majątkowe – 760 000 zł

Biura planowania przestrzennego

3 571 550 zł

Wydatki bieżące – 3 571 550 zł

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. W 2013 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze Miasta.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura. Ponadto zaplanowano środki na drobne remonty oraz konserwację maszyn i urządzeń.

Plany zagospodarowania przestrzennego

116 967 zł

Wydatki bieżące – 116 967 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na m.in. usługi prawne, wielkoformatowe ksero, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, niezbędne opinie i ekspertyzy.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1 700 000 zł

Wydatki bieżące – 1 700 000 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 700 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- sporządzanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Miasta oraz przejmowanych w drodze umów cywilno-prawnych na rzecz Miasta;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potrzebnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego oraz związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta;
- opracowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego;
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 000 000 zł

Środki te przewidziane są na:

- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów,
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości),
- modernizację osnowy geodezyjnej.

Nadzór budowlany**205 520 zł***Wydatki bieżące – 205 520 zł*

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych.

Cmentarze**2 225 927 zł***Wydatki bieżące – 1 465 927 zł**Wydatki majątkowe – 760 000 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz niezbędne remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie.

Pozostała działalność**30 000 zł***Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Powyższe środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Informatyka**5 076 991 zł***Wydatki majątkowe – 5 076 991 zł***Pozostała działalność****5 076 991 zł***Wydatki majątkowe – 5 076 991 zł***Administracja publiczna****57 198 877 zł***Wydatki bieżące – 55 603 877 zł**Wydatki majątkowe – 1 595 000 zł***Rada Miasta****784 026 zł***Wydatki bieżące – 784 026 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz 29 rad osiedlowych.

Ze środków tych sfinansowane będą m. in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 108 553 zł.

Urząd Miasta**48 486 683 zł***Wydatki bieżące – 46 891 683 zł**Wydatki majątkowe – 1 595 000 zł*

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo- księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.

Ponadto z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach przekazanych z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty ujęto również środki na realizację projektu pn. Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik – Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 872 715 zł

Wydatki bieżące – 4 872 715 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych;
- dostawę materiałów promocyjnych;
- przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przez agencję public-relations;
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście;
- produkcję filmów reklamowych o mieście;
- reklamy na billboardach miejskich;
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach;
- udział w międzynarodowej wystawie lotniczej „ILA Berlin Air Show 2013”;
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
- organizację IV Forum Innowacji w Rzeszowie;
- promocję w ramach III Interaktywnego Pikniku Wiedzy;
- organizację III Kongresu Marketingu i Innowacji w Samorządach;
- wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie;
- kampanię informacyjno – promocyjną prowadzoną w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka;
- realizację projektu pn. Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych, Cluster COOP – wspieranie efektywnej współpracy pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

Pozostała działalność

3 055 453 zł

Wydatki bieżące – 3 055 453 zł

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 465 000 zł

Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na:

- wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne;
- wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym;

- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji;

Stowarzyszenia – 257 592 zł

Są to składki na:

• Fundację Unii Metropolii Polskich	98 000 zł
• Związek Miast Polskich	37 226 zł
• Związek Powiatów Polskich	21 694 zł
• Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	21 694 zł
• Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 978 zł
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	75 000 zł.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 183 000 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło i na zlecenie,
- zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto,
- opracowanie studiów wykonalności do projektów,
- opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów,
- opłaty, składki i ubezpieczenia;
- koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych;
- specjalistyczne szkolenia dla pracowników z zakresu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności z UE.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 1 869 550 zł

Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz opłat za tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów zwrotu nadpłat za karty pojazdu dla kierowców, którzy zarejestrowali samochód sprowadzony z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004, a 31 marca 2006 r.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych – 35 000 zł

Inne wydatki – 245 311 zł

Środki przeznaczone będą m.in. badanie bilansu przez biegłego rewidenta oraz badanie ratingowe, na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m. in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

W ramach tej kwoty ujęty został plan wydatków na realizację projektu pn.: „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4 487 280 zł**

Wydatki bieżące – 4 487 280 zł

Komendy powiatowe Policji **200 000 zł**

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Ochotnicze straże pożarne **340 000 zł**

Wydatki bieżące – 340 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Rzeszowa.

Obrona cywilna **34 571 zł**

Wydatki bieżące – 34 571 zł

W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in.:

- przegląd i konserwację sprzętu oraz urządzeń znajdujących się w magazynach Obrony Cywilnej na terenie Miasta;
- bieżący przegląd i konserwację systemu alarmowego Miasta, w tym: zakup części do syren alarmowych, naprawy dotychczasowych syren alarmowych wraz z ich montażem i demontażem;
- rozbudowę radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa;
- prowadzenie szkoleń i ćwiczeń.

Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Straż gminna (miejska) **3 800 850 zł**

Wydatki bieżące – 3 800 850 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.

Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy wraz z pochodnymi, zakup umundurowania, wydatki rzeczowe takie m.in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup paliwa.

Zarządzanie kryzysowe **87 959 zł**

Wydatki bieżące – 87 959 zł

W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne;
- wystawianie i obsługa koksowników w okresie zimowym;
- demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym,
- wymianę tablic ostrzegawczych na zalewie i na stawie na osiedlu Słocina.

Pozostała działalność 23 900 zł

Wydatki bieżące – 23 900 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na opłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz naprawę zużytych elementów.

Obsługa długu publicznego 21 252 053 zł

Wydatki bieżące – 21 252 053 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 21 252 053 zł

Wydatki bieżące – 21 252 053 zł

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2013 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia 36 324 412 zł

Wydatki bieżące – 19 066 589 zł

Wydatki majątkowe – 17 257 823 zł

Różne rozliczenia finansowe 1 757 823 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł

Wydatki majątkowe – 257 823 zł

Środki w wysokości 1 500 000 zł zostaną przekazane do MPK – Rzeszów Sp. z o.o jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej z 2008 i 2011 roku.

Rezerwy ogólne i celowe 31 135 000 zł

Wydatki bieżące – 14 135 000 zł

Wydatki majątkowe – 17 000 000 zł

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 4 195 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2013 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 26 940 000 zł

Z tego:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000 000 zł |
| ▪ rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta | 3 000 000 zł |
| ▪ rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta | 4 700 000 zł |

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 740 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 500 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 431 589 zł

Wydatki bieżące – 3 431 589 zł

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Oświata i wychowanie 335 277 047 zł

Wydatki bieżące – 309 185 286 zł

Wydatki majątkowe – 26 091 761 zł

Szkoły podstawowe 69 024 848 zł

Wydatki bieżące – 64 234 830 zł

Wydatki majątkowe – 4 790 018 zł

Na terenie Rzeszowa działają 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 8 887 uczniów w 387 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 928,3 etatach.

W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa, do których łącznie uczęszcza 406 uczniów.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa i zaplanowane dopłaty zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

Szkoły podstawowe specjalne 4 577 233 zł

Wydatki bieżące – 4 277 233 zł

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Na terenie Miasta znajdują się 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 124 uczniów w 18 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 53,6 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 972 918 zł

Wydatki bieżące – 972 918 zł

W Rzeszowie działa 13 oddziałów przedszkolnych w 12 placówkach oświatowych. Naukę w tych oddziałach pobiera 265 uczniów, zatrudnienie wynosi 15,9 etatów. Kwota ta pokryje wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe.

W mieście funkcjonuje również 1 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkół publicznych do którego uczęszcza 7 uczniów. Na jej utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa.

Przedszkola**54 526 890 zł***Wydatki bieżące – 52 594 890 zł**Wydatki majątkowe – 1 932 000 zł*

Na terenie naszego Miasta znajduje się 39 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 374 dzieci w 195 oddziałach. Placówki zatrudniają pracowników na 786,5 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonują 23 niepubliczne przedszkola, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 1 144 dzieci.

Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

Przedszkola specjalne**573 625 zł***Wydatki bieżące – 573 625 zł*

Na terenie Miasta działa przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 7 dzieci, zatrudnienie znalazły osoby na 3,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Inne formy wychowania przedszkolnego**1 171 674 zł***Wydatki bieżące – 1 171 674 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Wyżej wymieniona kwota zostanie przekazana, w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie 44 dzieci.

Gimnazja**41 159 196 zł***Wydatki bieżące – 40 259 196 zł**Wydatki majątkowe – 900 000 zł*

W naszym Mieście działa 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 563 uczniów w 175 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 556,6 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonują: 2 gimnazja publiczne, 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 533 uczniów.

Planowane remonty w gimnazjach wykazane są w tabeli Nr 4.

Gimnazja specjalne**3 462 814 zł***Wydatki bieżące – 3 462 814 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Z miejsc w tych szkołach korzysta 143 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 48,9 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tych szkół.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

Dowożenie uczniów do szkół**1 070 000 zł***Wydatki bieżące – 1 070 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie

oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty).

Licea ogólnokształcące

43 333 941 zł

Wydatki bieżące – 41 430 941 zł

Wydatki majątkowe – 1 903 000 zł

Na terenie Rzeszowa działa 14 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 491 uczniów w 196 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 594,5 etatach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej:

- 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 17 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych,
- 2 szkoły ogólnokształcące publiczne.

Do tych szkół uczęszcza 1 928 osób.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Licea ogólnokształcące specjalne

304 982 zł

Wydatki bieżące – 304 982 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje liceum ogólnokształcące specjalne. W placówce uczy się 33 uczniów w 3 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 7 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Licea profilowane

700 249 zł

Wydatki bieżące – 700 249 zł

W ramach Zespołu Szkół Energetycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych działają 2 licea profilowane. Do tych szkół uczęszcza 63 uczniów w 2 oddziałach, zatrudnieni są pracownicy na 10,5 etatach. Powyższa kwota pokryje koszty osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół.

Szkoły zawodowe

56 122 087 zł

Wydatki bieżące – 54 810 654 zł

Wydatki majątkowe – 1 311 433 zł

Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się 6 649 uczniów w 227 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 756,7 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W naszym Mieście działa również 1 szkoła zawodowa publiczna i 25 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystają 4 834 osoby.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Szkoły artystyczne

17 767 807 zł

Wydatki bieżące – 17 098 868 zł

Wydatki majątkowe – 668 939 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach uczy się 1 224 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 288,8 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

Szkoły zawodowe specjalne

3 614 886 zł

Wydatki bieżące – 3 614 886 zł

Na terenie Miasta działają: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 141 uczniów w 17 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 51,3 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

20 371 735 zł

Wydatki bieżące – 7 433 029 zł

Wydatki majątkowe – 12 938 706 zł

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 2 289 uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 123 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1 638 448 zł

Wydatki bieżące – 1 638 448 zł

Środki te pokryją koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów.

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 700 485 zł

Wydatki bieżące – 3 700 485 zł

Na terenie Miasta Rzeszowa działają 22 stołówki szkolne, w tym: 11 stołówek w ramach szkół podstawowych, 7 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 3 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnieni są pracownicy na 106 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

11 183 229 zł

Wydatki bieżące – 9 835 564 zł

Wydatki majątkowe – 1 347 665 zł

Z kwoty tej finansowane będą m.in.:

- projekty realizowane w ramach programu *Uczenie się przez całe życie* i Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*,
- wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych,
- wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia**7 719 589 zł***Wydatki bieżące – 6 140 451 zł**Wydatki majątkowe – 1 579 138 zł*

W ramach wydatków zapisanych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia proponuje się następujący podział środków:

Szpitala ogólne**1 479 138 zł***Wydatki majątkowe – 1 479 138 zł***Lecznictwo ambulatoryjne****100 000 zł***Wydatki majątkowe – 100 000 zł***Programy polityki zdrowotnej****508 100 zł***Wydatki bieżące – 508 100 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2013 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- szczepień ochronnych przeciwko grypie,
- profilaktyki chorób tarczycy u kobiet,
- wczesnego wykrywania wad wzroku u sześciolatków,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych,
- kompleksowej interwencji geriatrycznej dla chorych w podeszłym wieku z ciężką niesprawnością czynnościową,
- dotyczące zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy,
- z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Ponadto współfinansowane będą akcje prozdrowotne w ramach „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu”, „Światowego Dnia Serca”, „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Październik miesiącem walki z rakiem piersi” itp.

Zwalczanie narkomanii**20 000 zł***Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**4 278 641 zł***Wydatki bieżące – 4 278 641 zł*

Zapisane w tej części budżetu wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
- dotację dla SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień,

- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień,
- organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Główne kierunki działania samorządu Rzeszowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Obejmują one w szczególności:

- pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych;
- profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne;
- pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe;
- wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Izba Wytrzeźwień

1 204 310 zł

Wydatki bieżące – 1 204 310 zł

Zadaniem Izby Wytrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe, a także wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Pozostała działalność

129 400 zł

Wydatki bieżące – 129 400 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
- realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki;
- świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego.

Pomoc społeczna

69 123 175 zł

Wydatki bieżące – 66 184 431 zł

Wydatki majątkowe – 2 938 744 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

7 200 374 zł

Wydatki bieżące – 7 200 374 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”,
- Rodzinny Dom Dziecka,
- Pogotowie Opiekuńcze.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia zestawienie Nr 2.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków.

Na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu środki do innych powiatów. Zaplanowano również dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2013 r. planowana jest pomoc dla 49 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Domy pomocy społecznej

20 152 135 zł

Wydatki bieżące – 17 453 391 zł

Wydatki majątkowe – 2 698 744 zł

Ze środków tych finansowane będą:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje także utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2013 r. będą to 72 osoby.

Ośrodki wsparcia

1 040 628 zł

Wydatki bieżące – 1 040 628 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z miasta Rzeszowa. W 2013 r. planuje się objąć pomocą 100 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 25 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Ośrodek Wsparcia - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 20 uczestników.

Rodziny zastępcze

2 267 213 zł

Wydatki bieżące – 2 267 213 zł

Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zasady i kryteria przyznawania świadczeń oraz ich wysokość ustalane są na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 135 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową dla 10 osób,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 14 rodzin,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych 22 dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 90 dzieci,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zastępczych zawodowych.
- świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej.

Miasto będzie pokrywało także koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze są wspierane pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działających w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatorów rodzin zastępczych jest m.in. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomaganie usamodzielniającym się wychowankom, kierowanie na terapie i warsztaty dotychczasowe i przyszłe rodziny zastępcze.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7 000 zł

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą;
- realizację dalszych założeń wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wspieranie rodziny

301 878 zł

Wydatki bieżące – 301 878 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Powyższe wydatki sfinansują działalność tego Zespołu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 526 040 zł

Wydatki bieżące – 1 526 040 zł

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest

dofinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, a także niezbędne wydatki rzeczowe.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **145 490 zł**

Wydatki bieżące – 145 490 zł

Tą formą pomocy objętych zostanie 365 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **6 406 300 zł**

Wydatki bieżące – 6 406 300 zł

Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 500 rodzin oraz na zasiłki celowe dla 3 500 rodzin, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Dodatki mieszkaniowe **6 150 000 zł**

Wydatki bieżące – 6 150 000 zł

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2013 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 3 000 rodzin.

Zasiłki stałe **1 925 200 zł**

Wydatki bieżące – 1 925 200 zł

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych stało się zadaniem własnym gminy, finansowanym przez budżet państwa w formie dotacji celowej. Planuje się, że zasiłki te w 2013 r. pobierać będzie ok. 480 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie **1 336 992 zł**

Wydatki bieżące – 1 336 992 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Zapisane w budżecie środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Ośrodki pomocy społecznej **16 183 828 zł**

Wydatki bieżące – 16 183 828 zł

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi

realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

650 412 zł

Wydatki bieżące – 650 412 zł

Działający na terenie Miasta Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

171 381 zł

Wydatki bieżące – 171 381 zł

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Tą formą pomocy zamierza się objąć 20 osób.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 500 zł

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych..

Pozostała działalność

3 655 804 zł

Wydatki bieżące – 3 415 804 zł

Wydatki majątkowe – 240 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bilety MPK w ramach kontraktu socjalnego, prace społecznie użyteczne oraz dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14 874 950 zł

Wydatki bieżące – 14 474 950 zł

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Żłobki

11 026 000 zł

Wydatki bieżące – 10 626 000 zł

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków. Szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 915 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 209 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **252 872 zł**

Wydatki bieżące – 252 872 zł

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności a w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach warsztatów przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **77 070 zł**

Wydatki bieżące – 77 070 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Powiatowe urzędy pracy **3 519 008 zł**

Wydatki bieżące – 3 519 008 zł

Środki te zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza **30 852 343 zł**

Wydatki bieżące – 30 852 343 zł

Świetlice szkolne **8 162 811 zł**

Wydatki bieżące – 8 162 811 zł

Przy szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 126,4 etatach wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2 539 680 zł**

Wydatki bieżące – 2 539 680 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 33,6 etatach. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Miasta funkcjonują i są dotowane Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, która zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnostyki i Terapii Trudności Szkolnych Edu Cursus. Z usług tych poradni korzysta 104 dzieci.

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 337 287 zł

Wydatki bieżące – 4 337 287 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie.

Z zajęć stałych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury korzysta 5 518 dzieci i młodzieży w 165 grupach. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 52,9 etatach. MDK prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego Kornele, Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”, Zespół Tańca Ludowego „Kleksy”. Ponadto placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Internaty i bursy szkolne

7 966 319 zł

Wydatki bieżące – 7 966 319 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz 1 internat przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w internatach korzysta około 900 uczniów, a zatrudnienie znaleźli pracownicy na 135,2 etatach.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 50 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotacje podmiotową.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

333 850 zł

Wydatki bieżące – 333 850 zł

Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

Pomoc materialna dla uczniów

3 000 000 zł

Wydatki bieżące – 3 000 000 zł

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla dzieci i młodzieży rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, takie jak:

- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne,
- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia,

- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Szkolne schroniska młodzieżowe **60 246 zł**

Wydatki bieżące – 60 246 zł

Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **3 561 638 zł**

Wydatki bieżące – 3 561 638 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzysta średnio 68 osób. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **116 940 zł**

Wydatki bieżące – 116 940 zł

Kwota ta pokryje wydatki rzeczowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność **773 572 zł**

Wydatki bieżące – 773 572 zł

Z tego:

- wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **71 905 384 zł**

Wydatki bieżące – 53 109 372 zł

Wydatki majątkowe – 18 796 012 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **16 621 561 zł**

Wydatki bieżące – 2 384 549 zł

Wydatki majątkowe – 14 237 012 zł

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp,
- opracowanie operatów wodno – prawnych,
- analizę ścieków,
- opłaty za wody opadowe,
- usługi projektowe,

- zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo – melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej wykazane są w tabeli Nr 4.

W 2013 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 225 689 zł,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 331 000 zł.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady.

Gospodarka odpadami

13 725 509 zł

Wydatki bieżące – 13 725 509 zł

Od 1 lipca 2013 r. miasto przejmie zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wybrany w drodze przetargu przedsiębiorca będzie odbierał odpady komunalne, zagospodarowywał je, a także będzie odpowiedzialny za utworzenie, funkcjonowanie i obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
- funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami.

Oczyszczanie miast

2 546 500 zł

Wydatki bieżące – 2 546 500 zł

w tym:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 536 500 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek w parkach.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 10 000 zł

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

13 456 420 zł

Wydatki bieżące – 9 137 420 zł

Wydatki majątkowe – 4 319 000 zł

Zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleni miejskich oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz w pasach drogowych,
- remonty chodników, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleniach,

- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
 - bieżące utrzymanie i remonty fontann,
 - utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem,
 - wycinę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.
- Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4.

Schroniska dla zwierząt

542 784 zł

Wydatki bieżące – 542 784 zł

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt Miasto planuje przeznaczyć 490 284 zł. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji celowej.

Pozostałe środki w wysokości 52 500 zł pokryją koszty m.in.:

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta i ich transport do zakładów utylizacji;
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów;
- dożywianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8 443 000 zł

Wydatki bieżące – 8 443 000 zł

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i iluminacji miejsc architektonicznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

Zakłady gospodarki komunalnej

14 844 230 zł

Wydatki bieżące – 14 824 230 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 6 162 870 zł

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 356 530 zł

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

- urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 737 885 zł

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, obszarów płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów.

Zarząd Transportu Miejskiego – 4 586 945 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

600 000 zł

Wydatki bieżące – 440 000 zł

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:

- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Rzeszowa”,
- wykonywanie opracowań, ekspertyz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- urządzenie terenów zieleni,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (zakup neutralizatorów, sorbentów i środków pianotwórczych do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elewacji.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

606 975 zł

Wydatki bieżące – 606 975 zł

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, utrzymanie czystości wokół pojemników, a także zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach oraz obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W 2013 r. realizowany będzie projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego, który umożliwi wypracowanie systemu zapewniającego bardziej efektywne i zrównoważone gospodarowanie odpadami.

Pozostała działalność

518 405 zł

Wydatki bieżące – 458 405 zł

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą na:

- bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych i kontenerowych;
- zakup szaleatów kontenerowych;
- wynajem szaleatów na obsługę imprez;
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy z aktów notarialnych i rejestru gruntów, różne opłaty i składki;
- dekorowanie ulic, placów i rond miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 411 068 zł

Wydatki bieżące – 15 781 432 zł

Wydatki majątkowe – 1 629 636 zł

Teatry**2 922 100 zł***Wydatki bieżące – 2 922 100 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 882 100 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją one częściowo wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością statutową placówki. Ze środków tych dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal 2013 r., Festiwal Maskarada, projekt pn. „Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor” oraz spektakli dla widzów dorosłych.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie organizacji spektaklu teatralnego zaplanowano 40 000 zł.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**115 000 zł***Wydatki bieżące – 115 000 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie organizacji:

- Muzycznego Festiwalu w Łańcucie,
- Muzycznych Koncertów.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3 365 110 zł***Wydatki bieżące – 2 815 110 zł**Wydatki majątkowe – 550 000 zł*

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi działalność w 15 filiach na osiedlach: Budziwój, Drabinianka, Franciszka Kotuli, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężczyca oraz Biała.

Instytucja ta skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Rzeszowski Dom Kultury zajmuje się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”, imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora.

Planowana dotacja w wysokości 2 775 110 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia” zaplanowano 40 000 zł.

Galerie i biura wystaw artystycznych**1 436 647 zł***Wydatki bieżące – 1 436 647 zł**Galeria Fotografii – 405 215 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej placówki. Pozwolą na organizację wystaw fotograficznych, w tym: organizację wystaw plenerowych, organizację wystaw w lokalu Galerii, zorganizowanie konkursu fotograficznego o tematyce związanej z Rzeszowem, opracowanie i przygotowanie do druku wydawnictwa fotograficznego na temat miasta Rzeszowa. Ponadto zaplanowano realizację filmów dokumentujących życie miasta.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 031 432 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych.

Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Pozostałe instytucje kultury

2 666 392 zł

Wydatki bieżące – 2 666 392 zł

Estrada Rzeszowska – 2 666 392 zł

Estrada Rzeszowa jest miejską instytucją kultury, której celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej m. in. poprzez organizację imprez miejskich.

Zaplanowana dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie imprez, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Dni Osiedla dla 12 osiedli. Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. Europejski Stadion Kultury w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach Rzeszowskiej Sceny Teatru Muzycznego planowana jest realizacja wybranych spektakli z oferty m.in. Opery Śląskiej, Teatru Muzycznego w Lublinie, Kieleckiego Teatru Tańca.

Ponadto otwarty zostanie sezon plenerowy, czyli cykl imprez mających na celu promocje miasta jako miejsca otwartego na największe imprezy kulturalne dla mieszkańców.

Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskim ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem.

Biblioteki

2 974 600 zł

Wydatki bieżące – 2 974 600 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować 17 filii miejskich.

Muzea

315 000 zł

Wydatki bieżące – 315 000 zł

Muzeum Dobranocek – 300 000 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroć. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań statutowych.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 15 000 zł

Środki te zostaną przekazane na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 602 850 zł

Wydatki bieżące – 546 850 zł

Wydatki majątkowe – 1 056 000 zł

W ramach powyższych środków zostaną przeprowadzone prace remontowo – konserwatorskie w zabytkowych obiektach Rzeszowa, w szczególności: renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej i renowacja kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej.

Udzielone zostaną również dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich w: Muzeum Diecezjalnym, zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie-Słocinie, Bazylice i klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie.

Pozostała działalność**2 013 369 zł***Wydatki bieżące – 1 989 733 zł**Wydatki majątkowe – 23 636 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- organizację imprez kulturalnych w Mieście,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert,
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2012-2014.

Kultura fizyczna**21 066 078 zł***Wydatki bieżące – 12 216 078 zł**Wydatki majątkowe – 8 850 000 zł***Obiekty sportowe****9 449 778 zł***Wydatki bieżące – 4 599 778 zł**Wydatki majątkowe – 4 850 000 zł*

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy następujących szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu, oraz wydatki statutowe,
- bieżące utrzymanie trzech basenów działających przy gimnazjach. Zapisane środki finansowe zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem,
- wydatki związane z administrowaniem stadionem miejskim oraz boiskami treningowymi, w tym min. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, konserwację dźwigu osobowego oraz ogłoszenia w prasie.

Instytucje kultury fizycznej**9 119 800 zł***Wydatki bieżące – 5 119 800 zł**Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł*

Od 1 stycznia 2013 r. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Podstawowym zadaniem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki osobowe i rzeczowe tej jednostki.

Zadania w zakresie kultury fizycznej**2 496 500 zł***Wydatki bieżące – 2 496 500 zł*

Środki na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na:

- imprezy sportowo- rekreacyjne organizowane w Mieście,
- organizację lub dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- nagrody dla trenerów,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2013 rok określona została w wysokości 43 523 045 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa **155 000 zł**

Wydatki bieżące -155 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **155 000 zł**

Wydatki bieżące - 155 000 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa, regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Działalność usługowa **807 690 zł**

Wydatki bieżące - 802 690 zł

Wydatki majątkowe - 5 000 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne **40 000 zł**

Wydatki bieżące - 40 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

Nadzór budowlany **767 690 zł**

Wydatki bieżące - 762 690 zł

Wydatki majątkowe - 5 000 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 762 690 zł oraz zakup komputera, pełniącego funkcję serwera do kwoty 5 000 zł.

Administracja publiczna **1 284 861 zł**

Wydatki bieżące - 1 284 861 zł

Urzędy wojewódzkie **1 216 461 zł**

Wydatki bieżące - 1 216 461 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **68 400 zł**

Wydatki bieżące - 68 400 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2013 r.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **29 914 zł**

Wydatki bieżące - 29 914 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **29 914 zł**

Wydatki bieżące - 29 914 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 398 000 zł**

Wydatki bieżące - 11 999 000 zł

Wydatki majątkowe - 399 000 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **12 398 000 zł**

Wydatki bieżące - 11 999 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na wydatki płacowe - 9 452 298 zł, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom - 1 052 465 zł, wydatki rzeczowe i utrzymanie obiektów 847 237 zł

Pozostała kwota w wysokości 647 000 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo - gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Wydatki majątkowe - 399 000 zł

Środki w wysokości 274 000 zł będą wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja myjni samochodowej KM PSP w Rzeszowie”.

Pozostała kwota w wysokości 125 000 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo - gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Ochrona zdrowia **34 900 zł**

Wydatki bieżące – 34 900 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **34 900 zł**

Wydatki bieżące – 34 900 zł

Środki zostaną przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna **28 432 680 zł**

Wydatki bieżące – 28 432 680 zł

Ośrodki wsparcia **636 480 zł**

Wydatki bieżące – 636 480 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych 330 480 zł

Z miejsc w tym ośrodku korzysta 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS 306 000 zł

Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 25 uczestników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **19 800 zł**

Wydatki bieżące – 19 800 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **26 662 000 zł**

Wydatki bieżące – 26 662 000 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 25 862 140 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 6150 rodzin, wypłaty świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 770 rodzin.

Kwota w wysokości 799 860 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja w tej wysokości jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **65 700 zł**

Wydatki bieżące – 65 700 zł

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2013 r. planuje się objąć tą formą pomocy 150 osób.

Ośrodki pomocy społecznej **600 zł**

Wydatki bieżące – 600 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 048 100 zł**

Wydatki bieżące – 1 048 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe opiekunek, wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFSS. Usługami planuje się objąć 100 osób.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **380 000 zł**

Wydatki bieżące – 380 000 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **380 000 zł**

Wydatki bieżące – 380 000 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Administracja publiczna **23 000 zł**

Wydatki bieżące - 23 000 zł

Kwalifikacja wojskowa **23 000 zł**

Wydatki bieżące - 23 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **642 000 zł**

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Lokalny transport zbiorowy **500 000 zł**

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Środki otrzymane z gminy Świlcza i Tyczyn zostaną wykorzystane na świadczenie usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie tych gmin.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **142 000 zł**

Wydatki majątkowe - 142 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu ww. kwoty na realizację zadania „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. Środki wpłyną od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Oświata i wychowanie **92 400 zł**

Wydatki bieżące – 92 400 zł

Przedszkola **92 400 zł**

Wydatki bieżące – 92 400 zł

Środki zostaną wykorzystane na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gmin: Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebownisko do przedszkoli samorządowych, znajdujących się na terenie Miasta.

Ochrona zdrowia **250 000 zł**

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Izby wytrzeźwień **250 000 zł**

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów pobytu w Izbie 1000 pacjentów spoza Rzeszowa.

Pomoc społeczna **580 644 zł**

Wydatki bieżące – 580 644 zł

Placówki opiekuńczo wychowawcze **437 054 zł**

Wydatki bieżące – 437 054 zł

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”

437 054 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów.

Rodziny zastępcze **143 590 zł**

Wydatki bieżące – 143 590 zł

Środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **82 984 zł**

Wydatki bieżące – 82 984 zł

Żłobki **50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki zostaną przeznaczona na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin a przebywających w miejskich żłobkach.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **32 984 zł**

Wydatki bieżące – 32 984 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **28 945 zł**

Wydatki bieżące – 28 945 zł

Schroniska dla zwierząt

28 945 zł

Wydatki bieżące – 28 945 zł

Otrzymane dotacje z gmin Trzebowniko i Głogów Młp. zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie.

IV. ROZCHODY

43 773 999 zł

Kwota w wysokości 43 773 999 zł przeznaczona zostanie na:

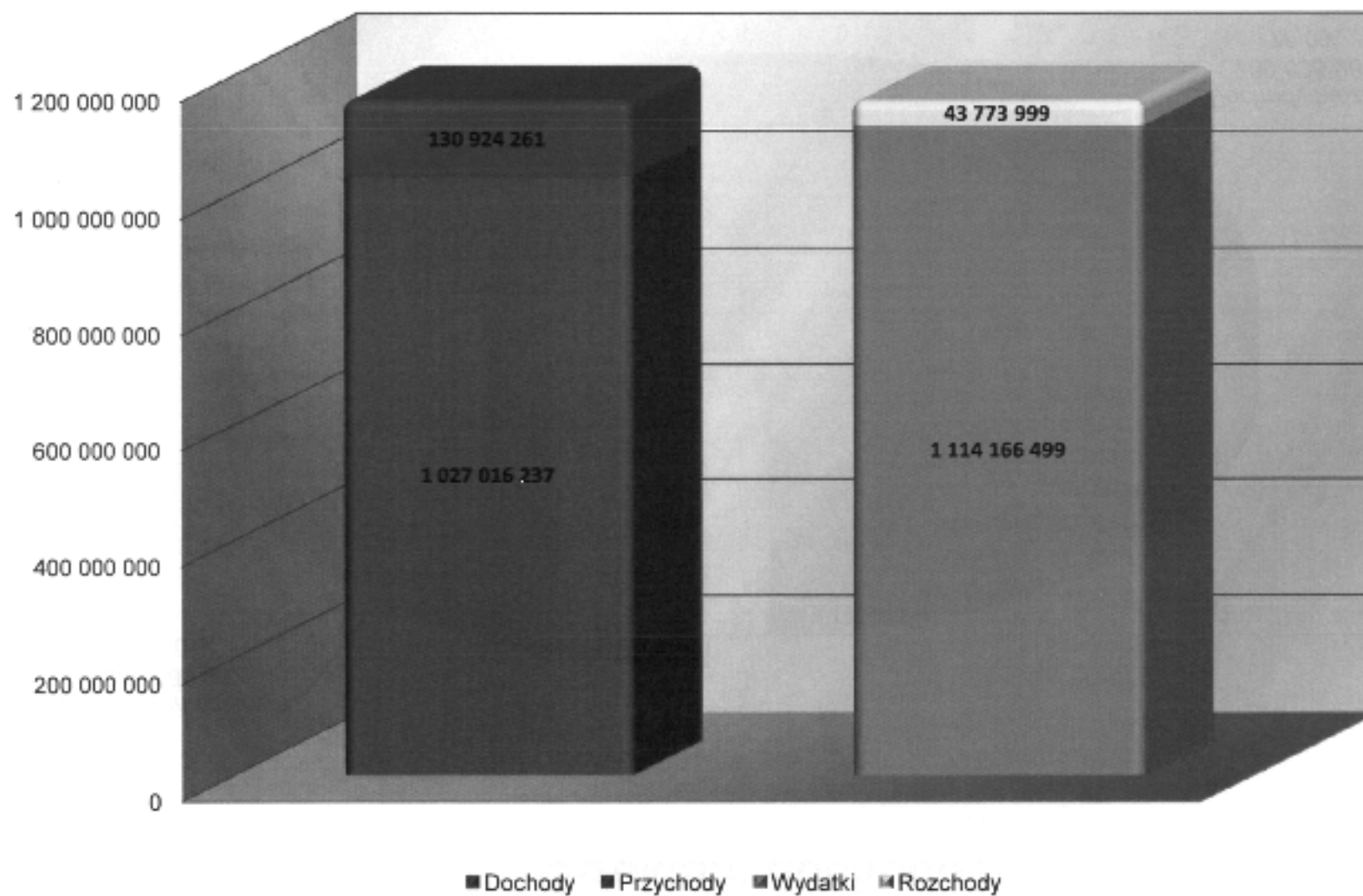
- wykup obligacji - 27 200 000 zł,
- spłaty rat pożyczek - 4 573 999 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 12 000 000 zł.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne

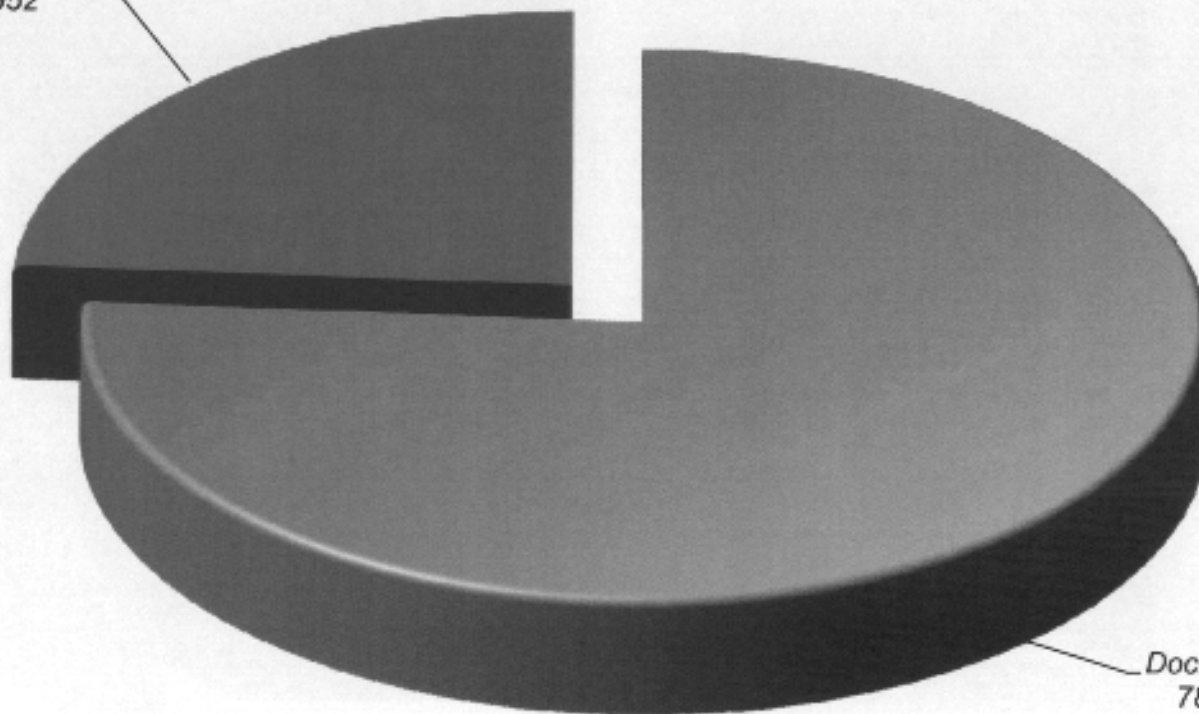


Budżet Miasta Rzeszowa na 2013 rok



Struktura dochodów

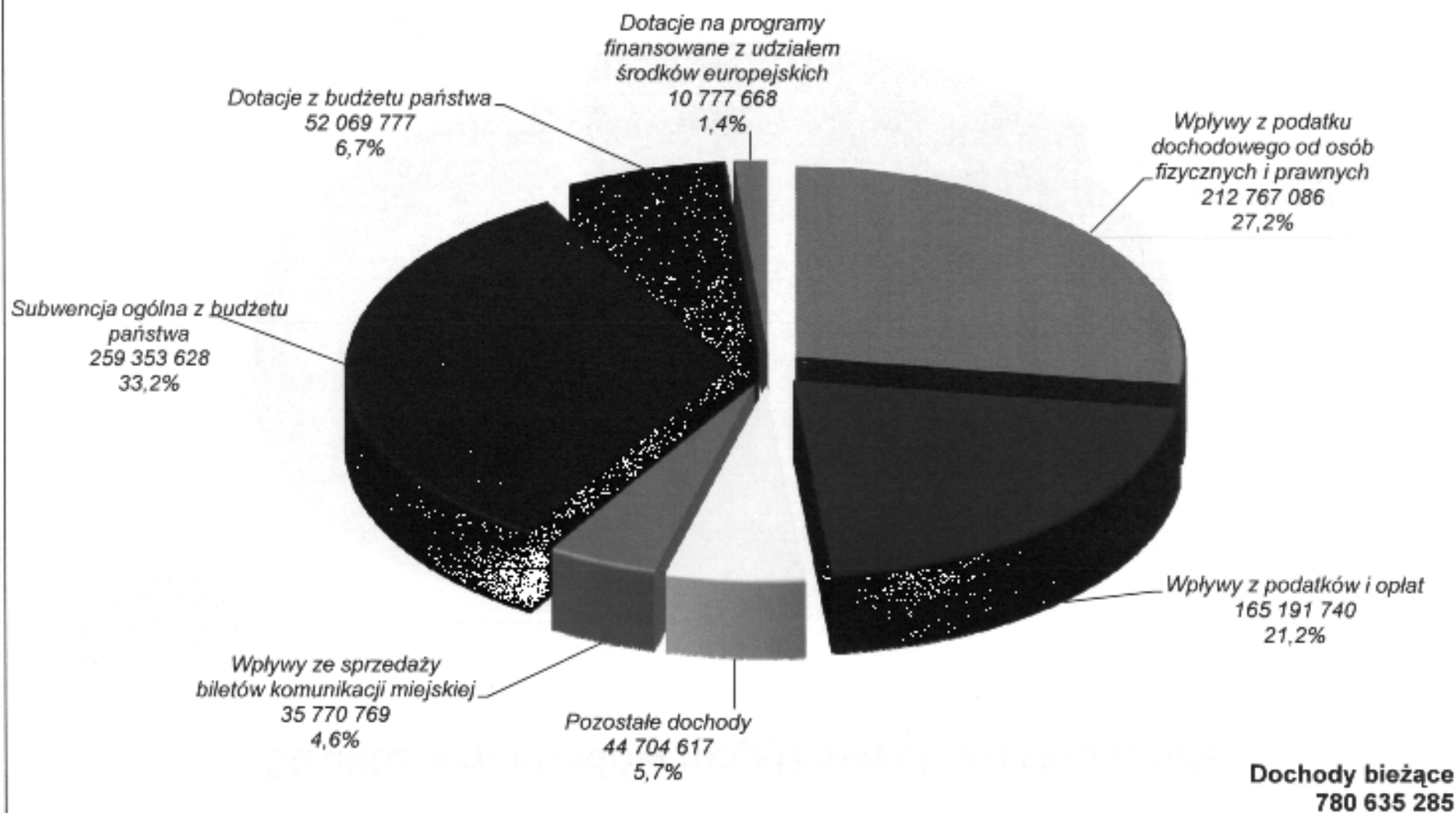
Dochody majątkowe
246 380 952
24,0%



Dochody bieżące
780 635 285
76,0%

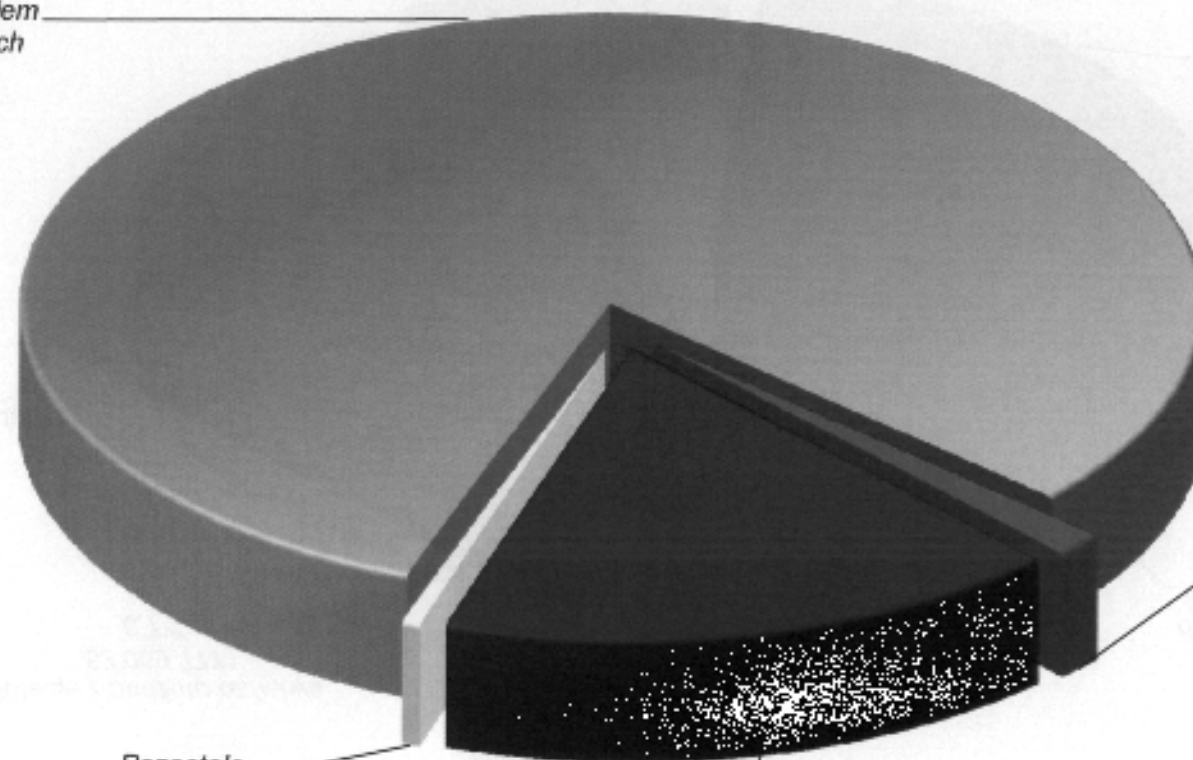
Dochody ogółem
1 027 016 237

Struktura dochodów bieżących według źródeł



Struktura dochodów majątkowych według źródeł

Dotacje na programy
finansowane z udziałem
środków europejskich
199 822 441
81,1%



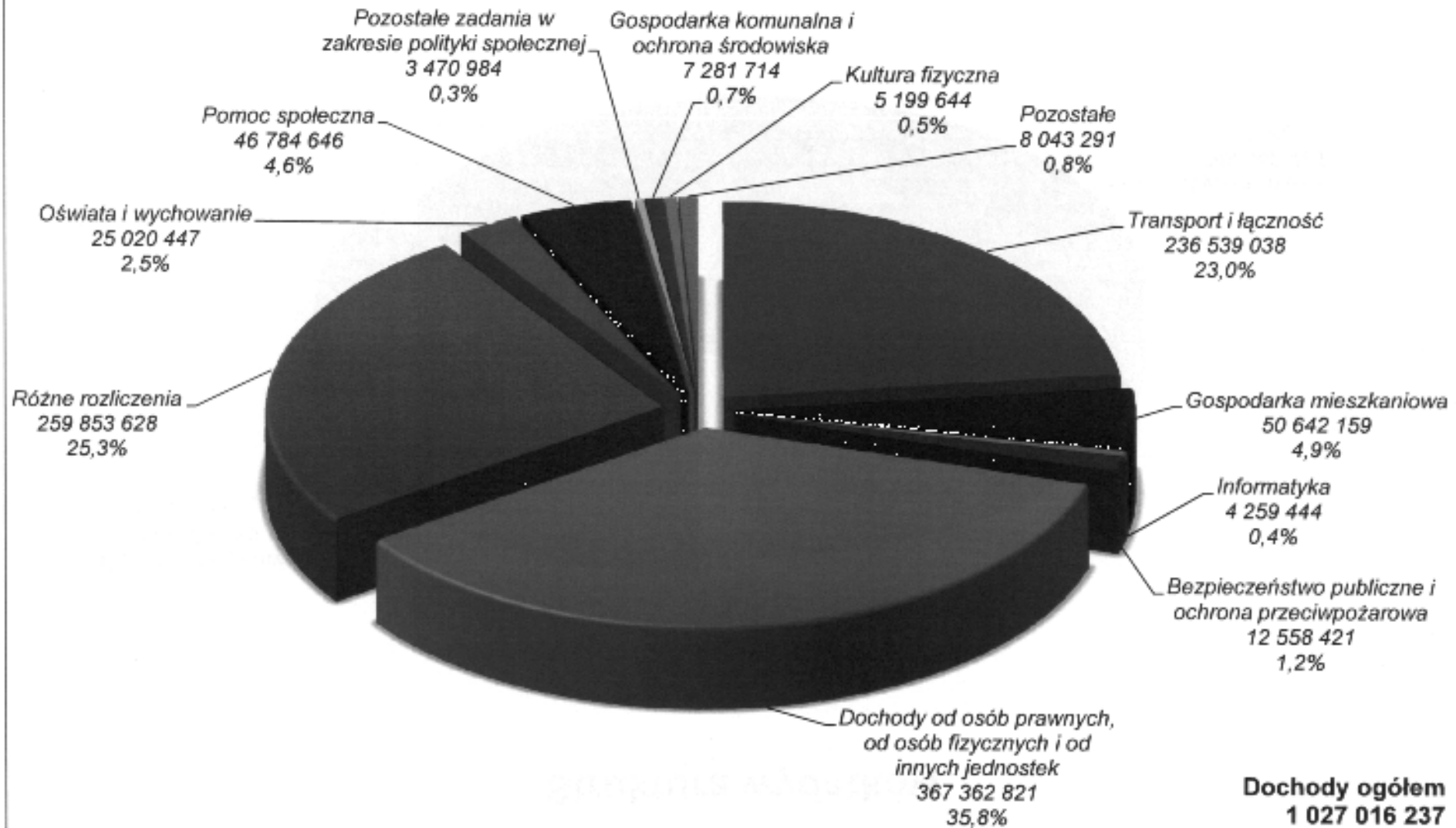
Dotacje z budżetu państwa
3 279 000
1,3%

Pozostałe
1 279 511
0,5%

Dochody ze sprzedaży
nieruchomości
42 000 000
17,1%

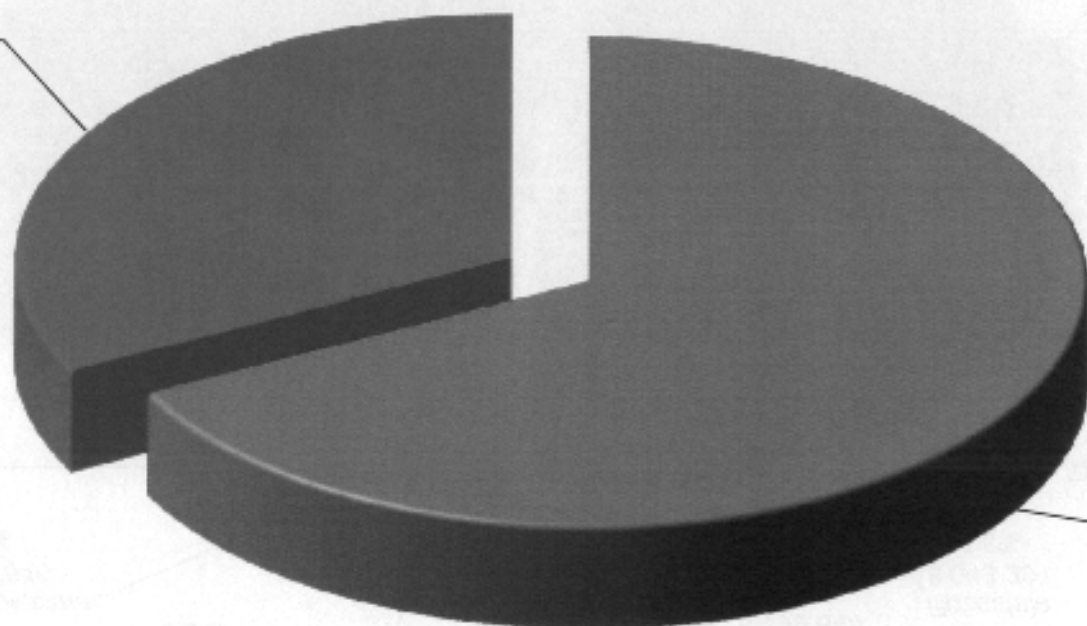
Dochody majątkowe
246 380 952

Struktura dochodów według działów



Struktura wydatków

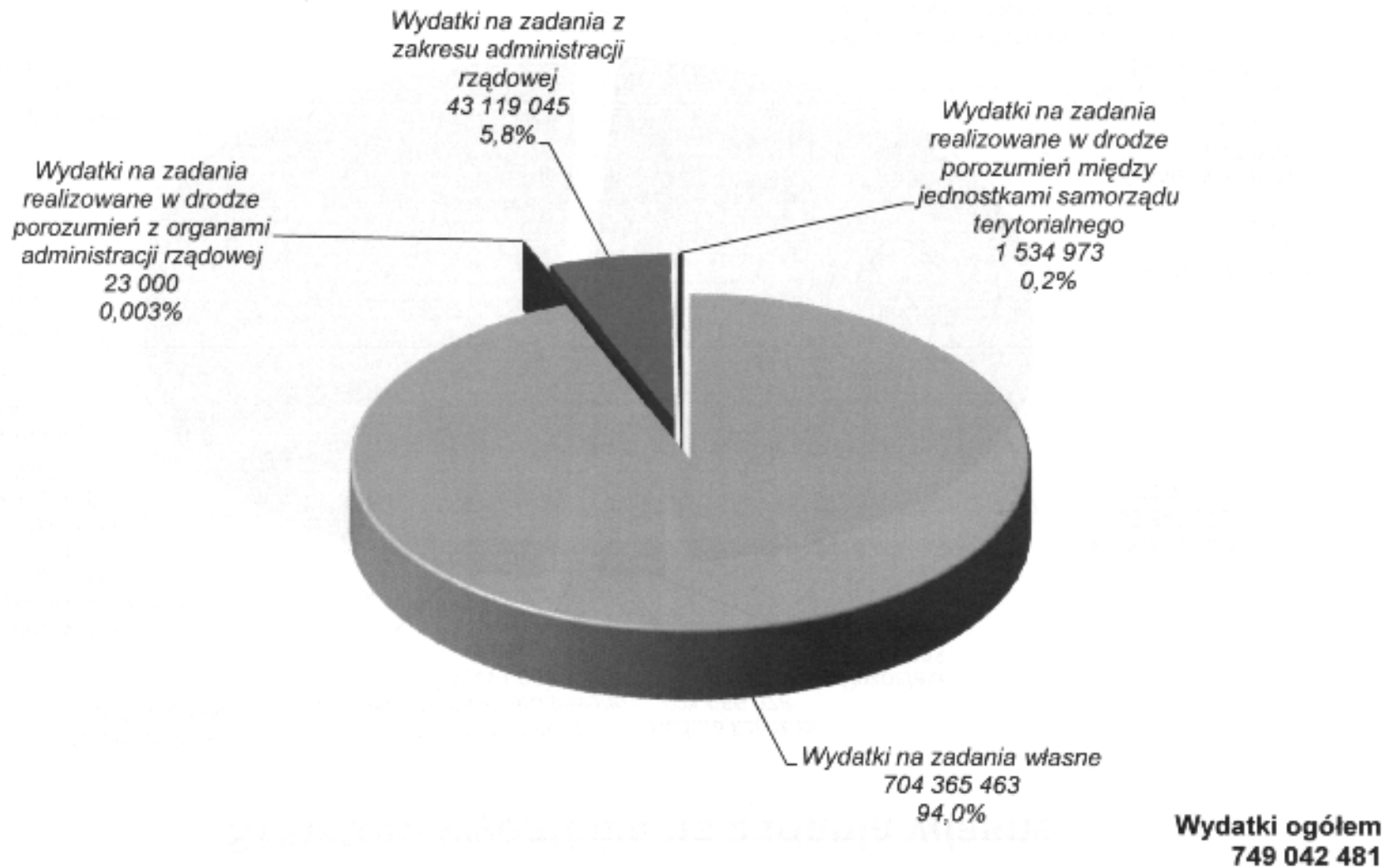
Wydatki majątkowe
365 124 018
32,8%



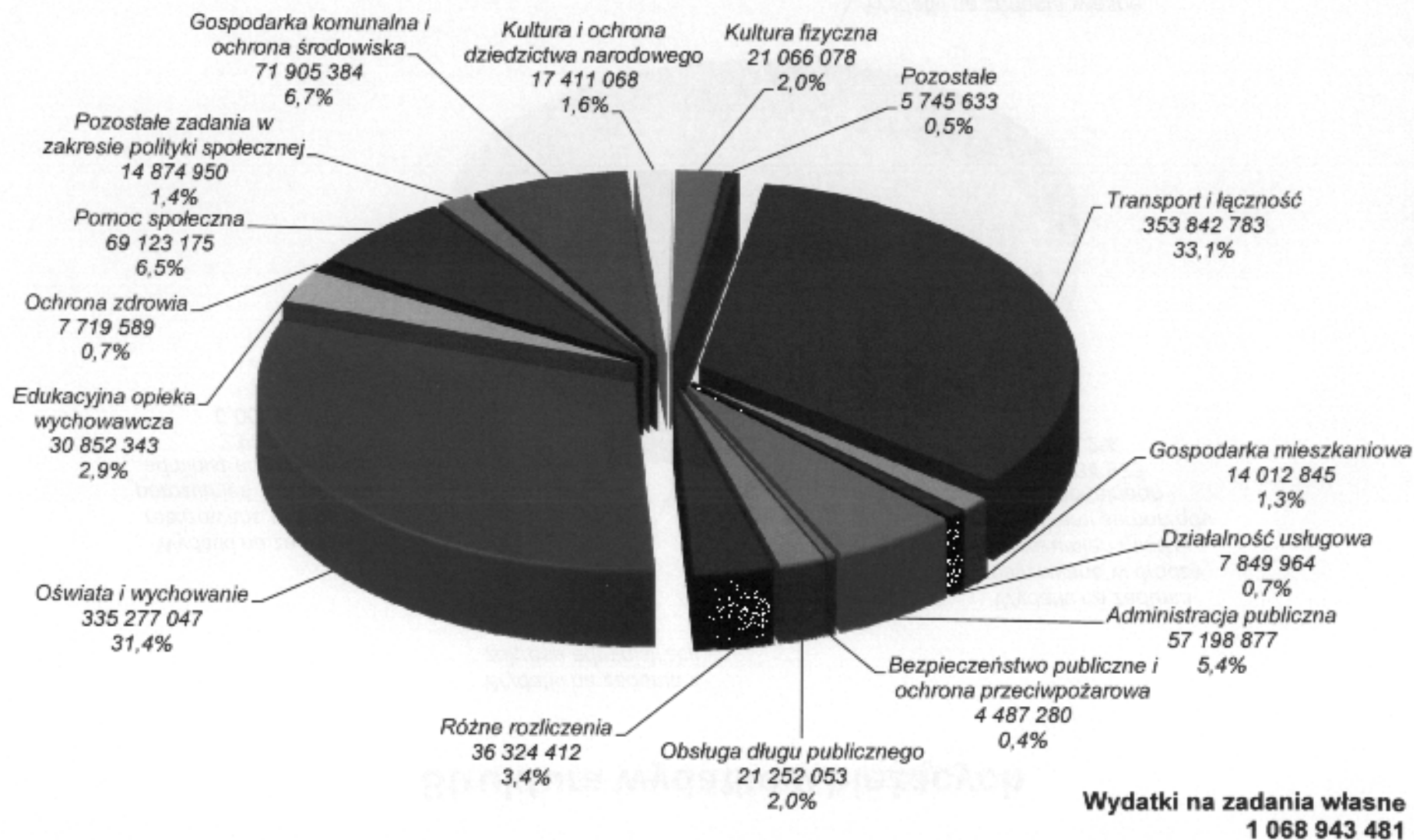
Wydatki bieżące
749 042 481
67,2%

Wydatki ogółem
1 114 166 499

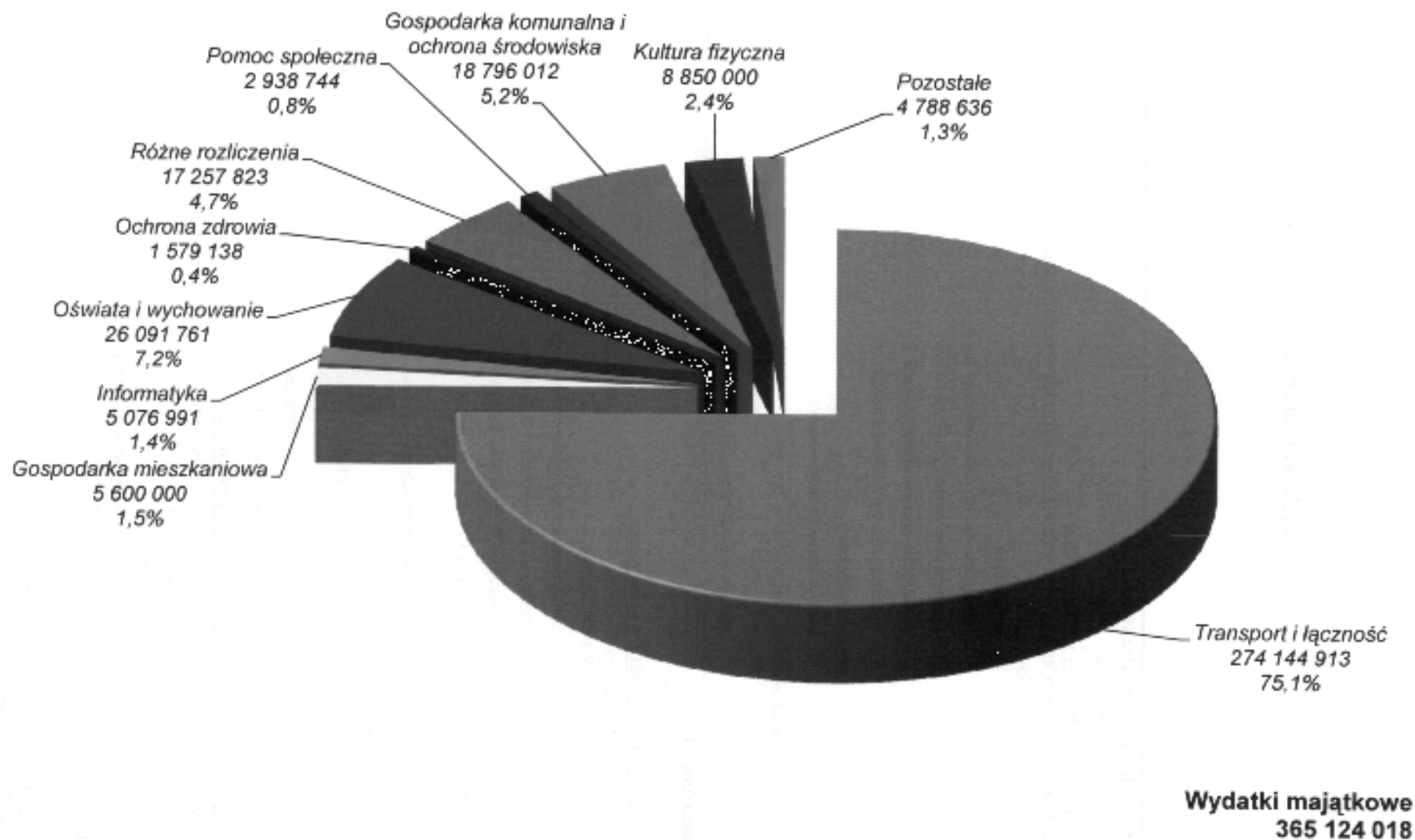
Struktura wydatków bieżących



Struktura wydatków na zadania własne



Struktura wydatków majątkowych



Wydatki jednostek oświatowych

plan roku 2013

Centrum Kształcenia Praktycznego	17 309 324
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>17 309 324</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>17 309 324</u>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 276 024
Wydatki bieżące	4 337 318
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>3 463 464</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>776 551</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 569</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>84 734</i>
Wydatki majątkowe	12 938 706
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>12 938 706</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 300
Wydatki bieżące	33 300
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 300</i>
Gimnazjum Nr 1	3 223 644
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 223 644</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 206 344</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 165 844
Wydatki bieżące	3 165 844
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>2 823 168</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>332 676</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	40 500
Wydatki bieżące	40 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 500</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 800</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 800
Wydatki bieżące	13 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>10 500</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 300</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 500</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500
Wydatki bieżące	3 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 500</i>
Gimnazjum Nr 2	2 634 305
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 634 305</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 618 880</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 576 380

Wydatki bieżące	2 576 380
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 301 923
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	267 537
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 920
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 500
Wydatki bieżące	42 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	22 500
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	20 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 925</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 925
Wydatki bieżące	13 925
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 625
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 500</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500
Wydatki bieżące	1 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500
Gimnazjum Nr 6	3 351 914
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 351 914</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 335 864</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 307 964
Wydatki bieżące	3 307 964
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 994 714
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	304 650
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	27 900
Wydatki bieżące	27 900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 900
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 050</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 050
Wydatki bieżące	16 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
Gimnazjum Nr 8	2 971 321
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 971 321</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 948 771</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 925 371
Wydatki bieżące	2 925 371
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 608 746
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	310 125
<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	6 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 400
Wydatki bieżące	23 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 400
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 550</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550
Wydatki bieżące	14 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 250

statutowe wydatki jednostek budżetowych		3 300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 000
Wydatki bieżące		8 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		8 000
Gimnazjum Nr 9		4 091 768
Zadania własne gminy		4 091 768
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 075 218
Rozdz.80110 Gimnazja		4 072 518
Wydatki bieżące		4 072 518
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.		3 595 633
statutowe wydatki jednostek budżetowych		364 968
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 917
Rozdz.80195 Pozostała działalność		2 700
Wydatki bieżące		2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych		2 700
Dział 851 Ochrona zdrowia		12 050
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 050
Wydatki bieżące		12 050
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.		8 750
statutowe wydatki jednostek budżetowych		3 300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 500
Wydatki bieżące		4 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych		4 500
Gimnazjum Nr 10		2 656 219
Zadania własne gminy		2 656 219
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 630 919
Rozdz.80110 Gimnazja		2 607 519
Wydatki bieżące		2 607 519
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.		2 288 458
statutowe wydatki jednostek budżetowych		312 633
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 428
Rozdz.80195 Pozostała działalność		23 400
Wydatki bieżące		23 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych		23 400
Dział 851 Ochrona zdrowia		12 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 300
Wydatki bieżące		12 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.		9 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		3 300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 000
Wydatki bieżące		13 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		13 000
Gimnazjum Nr 11		3 861 102
Zadania własne gminy		3 861 102

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 789 106
Rozdz.80110 Gimnazja	2 785 506
<i>Wydatki bieżące</i>	2 785 506
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 601 539
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	176 002
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 965
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
<i>Wydatki bieżące</i>	3 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	15 175
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 175
<i>Wydatki bieżące</i>	15 175
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 875
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 100
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100
<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	1 052 721
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 052 721
<i>Wydatki bieżące</i>	1 052 721
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	640 124
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	406 197
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400
Gimnazjum Nr 12	1 325 936
<i>Zadania własne gminy</i>	1 325 936
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 318 386
Rozdz.80110 Gimnazja	1 315 686
<i>Wydatki bieżące</i>	1 315 686
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 179 440
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	132 746
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 550
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 550
<i>Wydatki bieżące</i>	7 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 250
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
Gimnazjum Specjalne Nr 15	800 182
<i>Zadania własne gminy</i>	5 900
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5 900
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900
<i>Wydatki bieżące</i>	5 900
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	794 282
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	621 991

Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	621 991
Wydatki bieżące	621 991
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	536 060
statutowe wydatki jednostek budżetowych	85 031
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	172 291
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	172 291
Wydatki bieżące	172 291
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	159 253
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 038
I Liceum Ogólnokształcące	3 601 222
Zadania własne powiatu	3 601 222
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 596 222
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 560 222
Wydatki bieżące	3 580 222
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 196 208
statutowe wydatki jednostek budżetowych	361 514
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	36 000
Wydatki bieżące	36 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000
Wydatki bieżące	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000
II Liceum Ogólnokształcące	5 532 585
Zadania własne gminy	24 550
Dział 851 Ochrona zdrowia	24 550
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 550
Wydatki bieżące	24 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 250
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 300
Zadania własne powiatu	5 507 520
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 499 520
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 468 920
Wydatki bieżące	5 468 920
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 970 838
statutowe wydatki jednostek budżetowych	481 771
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 311
Rozdz.80195 Pozostała działalność	30 600
Wydatki bieżące	30 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000
Wydatki bieżące	8 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	515
Dział 851 Ochrona zdrowia	515

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	515
Wydatki bieżące	515
statutowe wydatki jednostek budżetowych	515
III Liceum Ogólnokształcące	4 299 183
<i>Zadania własne gminy</i>	15 550
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	15 550
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 550
Wydatki bieżące	15 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 250
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	4 283 633
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 280 633
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 236 333
Wydatki bieżące	4 236 333
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 843 344
statutowe wydatki jednostek budżetowych	377 482
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 507
Rozdz.80195 Pozostała działalność	44 300
Wydatki bieżące	44 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 300
wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000
Wydatki bieżące	3 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
IV Liceum Ogólnokształcące	5 176 059
<i>Zadania własne gminy</i>	10 797
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	10 797
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 797
Wydatki bieżące	10 797
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 497
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 165 262
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 161 262
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 110 662
Wydatki bieżące	5 110 662
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 647 112
statutowe wydatki jednostek budżetowych	456 550
świadczenie na rzecz osób fizycznych	7 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	50 600
Wydatki bieżące	50 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 600
wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000
Wydatki bieżące	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 358 870
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>423 618</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>91 800</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>91 800</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	65 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 300
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>331 818</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	331 818
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>331 818</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	130 694
statutowe wydatki jednostek budżetowych	199 124
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>935 252</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>935 252</u>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	932 552
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>932 552</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	836 803
statutowe wydatki jednostek budżetowych	93 393
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 700
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 700</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Młodzieżowy Dom Kultury	3 461 215
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 461 215</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 461 215</u>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 404 735
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 404 735</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 721 652
statutowe wydatki jednostek budżetowych	673 213
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 870
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 200
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 200</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 200
Rozdz.85495 Pozostała działalność	26 280
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 280</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 280
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2 114 042
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 114 042</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 114 042</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 109 542
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 109 542</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 944 137
statutowe wydatki jednostek budżetowych	162 405
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	4 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 500</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500
Przedszkole Nr 2	925 188

<i>Zadania własne gminy</i>	925 188
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	925 188
Rozdz.80104 Przedszkola	921 588
<i>Wydatki bieżące</i>	921 588
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	828 436
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	91 052
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
<i>Wydatki bieżące</i>	3 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600
Przedszkole Nr 3	1 354 168
<i>Zadania własne gminy</i>	1 354 168
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 354 168
Rozdz.80104 Przedszkola	1 346 068
<i>Wydatki bieżące</i>	1 346 068
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 187 645
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	155 086
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 337
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 100
<i>Wydatki bieżące</i>	8 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 100
Przedszkole Nr 4	1 008 001
<i>Zadania własne gminy</i>	1 003 381
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 003 381
Rozdz.80104 Przedszkola	999 781
<i>Wydatki bieżące</i>	999 781
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	892 120
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	106 241
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 420
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
<i>Wydatki bieżące</i>	3 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	4 620
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 620
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620
<i>Wydatki bieżące</i>	4 620
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 160
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	460
Przedszkole Nr 5	1 434 893
<i>Zadania własne gminy</i>	1 434 893
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 434 893
Rozdz.80104 Przedszkola	1 429 493
<i>Wydatki bieżące</i>	1 429 493
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 263 211
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	163 982
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400
<i>Wydatki bieżące</i>	5 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400

Przedszkole Nr 7	1 138 828
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 133 058</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 133 058</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 129 458
Wydatki bieżące	1 129 458
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	982 096
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 764
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>5 770</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 770</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	5 770
Wydatki bieżące	5 770
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	5 310
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460
Przedszkole Nr 9	1 166 120
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 162 650</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 162 650</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 156 350
Wydatki bieżące	1 156 350
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	997 287
statutowe wydatki jednostek budżetowych	155 863
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300
Wydatki bieżące	6 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>3 470</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 470</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	3 470
Wydatki bieżące	3 470
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	3 010
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460
Przedszkole Nr 11	1 903 245
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 903 245</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 903 245</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 899 645
Wydatki bieżące	1 899 645
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	1 686 197
statutowe wydatki jednostek budżetowych	208 948
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
Przedszkole Nr 12	1 346 421
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 346 421</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 346 421</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 340 121
Wydatki bieżące	1 340 121

	plan roku 2013
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 172 050
statutowe wydatki jednostek budżetowych	165 571
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300
Wydatki bieżące	6 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300
Przedszkole Nr 13	1 140 485
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 140 485</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 140 485</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 135 085
Wydatki bieżące	1 135 085
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	966 901
statutowe wydatki jednostek budżetowych	165 884
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400
Wydatki bieżące	5 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400
Przedszkole Nr 14	1 288 605
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 288 605</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 288 605</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 282 305
Wydatki bieżące	1 282 305
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 114 258
statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 297
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300
Wydatki bieżące	6 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300
Przedszkole Nr 15	1 050 412
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 045 792</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 045 792</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 042 192
Wydatki bieżące	1 042 192
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	894 421
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 776
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 995
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>4 620</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620
Wydatki bieżące	4 620
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460
Przedszkole Nr 16	1 161 447
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 156 827</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 156 827</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 149 627

		plan roku 2013
Wydatki bieżące		1 149 627
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	973 746
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	172 553
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328
Rozdz.80195	Pozostała działalność	7 200
	Wydatki bieżące	7 200
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 200
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>		4 620
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 620</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	4 620
	Wydatki bieżące	4 620
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	460
Przedszkole Nr 17		1 244 282
<i>Zadania własne gminy</i>		1 244 282
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 244 282</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 233 482
	Wydatki bieżące	1 233 482
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 061 360
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	169 672
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450
Rozdz.80195	Pozostała działalność	10 800
	Wydatki bieżące	10 800
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800
Przedszkole Nr 18		1 091 295
<i>Zadania własne gminy</i>		1 091 295
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 091 295</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 090 395
	Wydatki bieżące	1 090 395
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	948 911
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	138 884
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
Rozdz.80195	Pozostała działalność	900
	Wydatki bieżące	900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	900
Przedszkole Nr 19		1 101 209
<i>Zadania własne gminy</i>		1 101 209
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 101 209</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 090 409
	Wydatki bieżące	1 090 409
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	914 854
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	172 809
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736
Rozdz.80195	Pozostała działalność	10 800
	Wydatki bieżące	10 800
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800
Przedszkole Nr 20		1 114 616
<i>Zadania własne gminy</i>		1 114 616
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 114 616</u>

Rozdz.80104 Przedszkola	1 109 216
<i>Wydatki bieżące</i>	1 109 216
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	966 701
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 563
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 952
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400
<i>Wydatki bieżące</i>	5 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400
Przedszkole Nr 22	1 166 674
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 166 674</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 166 674</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 160 374
<i>Wydatki bieżące</i>	1 160 374
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	999 032
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	158 842
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300
<i>Wydatki bieżące</i>	6 300
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 300
Przedszkole Nr 23	1 212 516
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 212 516</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 212 516</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 208 016
<i>Wydatki bieżące</i>	1 208 016
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 049 877
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	155 539
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500
<i>Wydatki bieżące</i>	4 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500
Przedszkole Nr 24	1 115 137
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 110 517</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 110 517</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 110 517
<i>Wydatki bieżące</i>	1 110 517
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	964 442
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	143 475
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>4 620</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620
<i>Wydatki bieżące</i>	4 620
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 160
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	460
Przedszkole Nr 28	1 436 416
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 436 416</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 436 416</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 432 816
<i>Wydatki bieżące</i>	1 241 816

	plan roku 2013
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 075 617
statutowe wydatki jednostek budżetowych	163 369
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830
Wydatki majątkowe	191 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
Przedszkole Nr 29	1 230 781
Zadania własne gminy	1 230 781
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 230 781</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 228 981
Wydatki bieżące	1 228 981
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 144 138
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 943
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800
Wydatki bieżące	1 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800
Przedszkole Nr 32	1 173 660
Zadania własne gminy	1 173 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 173 660</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 170 060
Wydatki bieżące	1 170 060
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 019 920
statutowe wydatki jednostek budżetowych	148 140
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
Przedszkole Nr 34	1 136 256
Zadania własne gminy	1 136 256
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 136 256</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 134 456
Wydatki bieżące	1 134 456
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	984 891
statutowe wydatki jednostek budżetowych	147 315
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800
Wydatki bieżące	1 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800
Przedszkole Nr 36	1 113 360
Zadania własne gminy	1 113 360
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 113 360</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 112 460
Wydatki bieżące	1 112 460
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	975 160
statutowe wydatki jednostek budżetowych	135 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727

Rozdz.80195 Pozostała działalność	900
<i>Wydatki bieżące</i>	900
statutowe wydatki jednostek budżetowych	900
Przedszkole Nr 37	1 307 340
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 307 340</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 307 340</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 304 640
<i>Wydatki bieżące</i>	1 113 640
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	976 609
statutowe wydatki jednostek budżetowych	135 236
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795
<i>Wydatki majątkowe</i>	191 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Przedszkole Nr 38	1 089 434
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 089 434</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 089 434</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 087 634
<i>Wydatki bieżące</i>	1 087 634
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	940 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	145 350
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800
<i>Wydatki bieżące</i>	1 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800
Przedszkole Nr 40	1 312 006
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 312 006</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 312 006</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 309 306
<i>Wydatki bieżące</i>	1 309 306
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 153 652
statutowe wydatki jednostek budżetowych	153 414
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
Przedszkole Nr 41	976 003
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>976 003</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>976 003</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	970 603
<i>Wydatki bieżące</i>	970 603
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	858 342
statutowe wydatki jednostek budżetowych	109 711
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400
<i>Wydatki bieżące</i>	5 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400

Przedszkole Nr 42	964 917
<i>Zadania własne gminy</i>	964 917
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	964 917
Rozdz.80104 Przedszkola	960 417
<i>Wydatki bieżące</i>	960 417
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	839 145
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	119 772
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500
<i>Wydatki bieżące</i>	4 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500
Przedszkole Nr 43	1 120 571
<i>Zadania własne gminy</i>	1 120 571
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 120 571
Rozdz.80104 Przedszkola	1 119 671
<i>Wydatki bieżące</i>	1 119 671
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	960 505
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 466
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700
Rozdz.80195 Pozostała działalność	900
<i>Wydatki bieżące</i>	900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 425 219
<i>Zadania własne gminy</i>	2 425 219
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 217 398
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 936 089
<i>Wydatki bieżące</i>	1 936 089
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 688 747
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	241 042
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 162
<i>Wydatki bieżące</i>	154 162
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 096
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 066
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	98 347
<i>Wydatki bieżące</i>	98 347
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	95 202
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 145
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800
<i>Wydatki bieżące</i>	28 800
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	11 900
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 900
<i>Wydatki bieżące</i>	11 900
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	195 921
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	195 921
<i>Wydatki bieżące</i>	195 921

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	186 953
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 968
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 592 501
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 592 501</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 164 091</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 924 430
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 924 430</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>2 602 720</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>315 210</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 438
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>82 438</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>78 919</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 519</i>
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	127 523
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>127 523</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>123 147</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 376</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	29 700
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 700</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 700</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 500</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 500</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>10 200</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 300</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>414 910</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	414 910
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>414 910</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>396 259</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 651</i>
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 357 907
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 357 907</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 870 088</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 651 786
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 651 786</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>3 204 130</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>438 135</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 521</i>
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189 502
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>189 502</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>182 939</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 563</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 800</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28 800</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>21 100</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 100</i>

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	466 719
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	466 719
Wydatki bieżące	466 719
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	445 805
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 914
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 253 608
Zadania własne gminy	3 253 608
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 914 669
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 648 692
Wydatki bieżące	2 648 692
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 298 602
statufowe wydatki jednostek budżetowych	339 350
świadczenie na rzecz osób fizycznych	10 740
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 586
Wydatki bieżące	76 586
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	73 460
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 126
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	173 191
Wydatki bieżące	173 191
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 721
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 470
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200
Wydatki bieżące	16 200
statufowe wydatki jednostek budżetowych	16 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	17 525
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 525
Wydatki bieżące	17 525
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 225
statufowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	321 414
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	321 414
Wydatki bieżące	321 414
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	303 182
statufowe wydatki jednostek budżetowych	18 232
Szkoła Podstawowa Nr 8	3 846 844
Zadania własne gminy	3 846 844
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 443 076
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 156 097
Wydatki bieżące	3 156 097
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 741 842
statufowe wydatki jednostek budżetowych	405 677
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 578
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 618
Wydatki bieżące	81 618
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	78 184
statufowe wydatki jednostek budżetowych	3 434
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	167 561

Wydatki bieżące	167 561
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	162 091
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 470
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 800
Wydatki bieżące	37 800
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	22 925
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 925
Wydatki bieżące	22 925
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 625
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	380 843
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	378 843
Wydatki bieżące	378 843
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	359 902
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 941
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000
Wydatki bieżące	2 000
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 045 473
<i>Zadania własne gminy</i>	1 045 473
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	977 792
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	920 092
Wydatki bieżące	920 092
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	752 058
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	163 034
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 800
Wydatki bieżące	47 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	44 675
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 125
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900
Wydatki bieżące	9 900
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 900
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	9 750
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 750
Wydatki bieżące	9 750
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 450
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	57 931
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	57 931
Wydatki bieżące	57 931
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	54 597
<i>statufowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 334
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 892 909
<i>Zadania własne gminy</i>	3 892 909
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 504 697
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 273 163

	Wydatki bieżące	3 273 163
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 877 716
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	381 305
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 142
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 312
	Wydatki bieżące	60 312
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	56 915
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 397
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 722
	Wydatki bieżące	121 722
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	117 893
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 829
Rozdz.80195	Pozostała działalność	49 500
	Wydatki bieżące	49 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	49 500
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 375</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 375
	Wydatki bieżące	14 375
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 075
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>373 837</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	369 837
	Wydatki bieżące	369 837
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	351 980
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 857
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000
Szkoła Podstawowa Nr 11		3 480 362
<i>Zadania własne gminy</i>		3 480 362
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 930 693</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 746 968
	Wydatki bieżące	2 746 968
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 405 840
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	331 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 225
	Wydatki bieżące	152 225
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 302
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 923
Rozdz.80195	Pozostała działalność	31 500
	Wydatki bieżące	31 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 500
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 300</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 300
	Wydatki bieżące	17 300
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>532 369</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	527 369
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>527 369</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	504 627
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	22 742
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000
Szkoła Podstawowa Nr 16	3 106 331
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 106 331</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 806 408</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 629 209
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 629 209</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 249 122
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	370 987
<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	9 100
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	140 649
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 649</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	135 179
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 470
Rozdz.80195 Pozostała działalność	36 550
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 550</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 550
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 800</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 800</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>293 123</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	286 773
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>286 773</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	271 826
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 947
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 350
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 350</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 350
Szkoła Podstawowa Nr 17	5 179 786
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 179 786</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 856 313</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 554 052
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 624 322</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 235 883
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	378 379
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 060
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>929 730</u>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 730
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 974

		plan roku 2013
	Wydatki bieżące	123 974
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	117 852
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 122
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 887
	Wydatki bieżące	154 887
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	149 370
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 517
Rozdz.80195	Pozostała działalność	23 400
	Wydatki bieżące	23 400
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 400
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 500</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500
	Wydatki bieżące	15 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 200
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>307 973</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	304 473
	Wydatki bieżące	304 473
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	286 249
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 224
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500
	Wydatki bieżące	3 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 500
Szkoła Podstawowa Nr 19		2 649 451
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>2 649 451</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 373 361</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 158 015
	Wydatki bieżące	2 158 015
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 872 555
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	278 570
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 890
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 393
	Wydatki bieżące	70 393
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	66 803
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 590
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 153
	Wydatki bieżące	116 153
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	111 777
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 376
Rozdz.80195	Pozostała działalność	28 800
	Wydatki bieżące	28 800
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 800
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 500</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500
	Wydatki bieżące	11 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 200
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>264 590</u>

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	264 590
<i>Wydatki bieżące</i>	264 590
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	253 104
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 486
Szkoła Podstawowa Nr 24	2 623 646
<i>Zadania własne gminy</i>	2 623 646
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 352 669</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 268 020
<i>Wydatki bieżące</i>	2 268 020
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 983 263
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	277 897
<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	6 860
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 649
<i>Wydatki bieżące</i>	75 649
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	72 638
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 011
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 000
<i>Wydatki bieżące</i>	9 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 550</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 550
<i>Wydatki bieżące</i>	5 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 250
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>265 427</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	262 927
<i>Wydatki bieżące</i>	262 927
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	251 407
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 520
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500
<i>Wydatki bieżące</i>	2 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 25	4 502 330
<i>Zadania własne gminy</i>	4 502 330
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 042 585</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 707 810
<i>Wydatki bieżące</i>	3 707 810
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 995 282
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	698 528
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 702
<i>Wydatki bieżące</i>	81 702
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	78 577
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 125
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	208 073
<i>Wydatki bieżące</i>	208 073
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	201 236
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 837

Rozdz.80195 Pozostała działalność	45 000
Wydatki bieżące	45 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	20 400
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400
Wydatki bieżące	20 400
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	439 345
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	433 345
Wydatki bieżące	433 345
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	414 484
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 861
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000
Wydatki bieżące	6 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	1 552 512
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 543 272</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 439 100
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 020 289
Wydatki bieżące	1 020 289
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	783 807
statutowe wydatki jednostek budżetowych	229 682
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800
Rozdz.80104 Przedszkola	321 089
Wydatki bieżące	321 089
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	295 771
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 318
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	94 122
Wydatki bieżące	94 122
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	90 840
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 282
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600
Wydatki bieżące	3 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 300
Wydatki bieżące	7 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	96 872
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	96 872
Wydatki bieżące	96 872
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	91 749
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 123
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>9 240</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	9 240
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240

Wydatki bieżące	9 240
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 310
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	930
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 257 094
<i>Zadania własne gminy</i>	4 257 094
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 794 546</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 915 007
<i>Wydatki bieżące</i>	2 915 007
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 578 851
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	322 256
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 900
Rozdz.80104 Przedszkola	677 050
<i>Wydatki bieżące</i>	677 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	647 494
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 556
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	169 189
<i>Wydatki bieżące</i>	169 189
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	164 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 376
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 300
<i>Wydatki bieżące</i>	33 300
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>20 700</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 700
<i>Wydatki bieżące</i>	20 700
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>441 848</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	441 848
<i>Wydatki bieżące</i>	441 848
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	422 660
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 188
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 503 524
<i>Zadania własne gminy</i>	2 471 184
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 341 089</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 576 544
<i>Wydatki bieżące</i>	1 576 544
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 352 381
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	218 535
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 628
Rozdz.80104 Przedszkola	594 020
<i>Wydatki bieżące</i>	594 020
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	552 029
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 991
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	160 625
<i>Wydatki bieżące</i>	160 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 520
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 105
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900

Wydatki bieżące	9 900
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	10 900
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 900
Wydatki bieżące	10 900
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	119 195
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	117 595
Wydatki bieżące	117 595
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	111 284
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 311
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600
Wydatki bieżące	1 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 600
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	32 340
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	32 340
Rozdz.80104 Przedszkola	32 340
Wydatki bieżące	32 340
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	29 100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 240
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	2 547 777
<i>Zadania własne gminy</i>	2 547 777
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 281 919
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 255 271
Wydatki bieżące	1 255 271
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 023 406
statutowe wydatki jednostek budżetowych	226 865
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Rozdz.80104 Przedszkola	806 696
Wydatki bieżące	806 696
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	723 113
statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 583
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	208 252
Wydatki bieżące	208 252
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	201 688
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 564
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 700
Wydatki bieżące	11 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 700
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	8 275
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 275
Wydatki bieżące	8 275
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 975
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	257 583
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	257 583
Wydatki bieżące	257 583

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	245 855
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 728
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	5 727 710
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 718 470</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 317 808</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 345 473
Wydatki bieżące	3 345 473
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 784 842
statutowe wydatki jednostek budżetowych	554 402
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 229
Rozdz.80104 Przedszkola	1 620 743
Wydatki bieżące	1 620 743
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 480 020
statutowe wydatki jednostek budżetowych	136 185
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	304 792
Wydatki bieżące	304 792
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	292 946
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 846
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	46 800
Wydatki bieżące	46 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 300</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300
Wydatki bieżące	12 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>388 362</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	388 362
Wydatki bieżące	388 362
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	369 629
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 937
świadczenia na rzecz osób fizycznych	796
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>9 240</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 240</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240
Wydatki bieżące	9 240
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 310
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	5 405 193
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 405 193</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 887 157</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 941 263
Wydatki bieżące	3 941 263
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 388 210
statutowe wydatki jednostek budżetowych	539 796
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 257
Rozdz.80104 Przedszkola	673 498

		plan roku 2013
	Wydatki bieżące	673 498
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	629 058
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 440
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 096
	Wydatki bieżące	257 096
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	248 345
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 751
Rozdz.80195	Pozostała działalność	15 300
	Wydatki bieżące	15 300
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 300
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>35 000</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
	Wydatki bieżące	35 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 700
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>483 036</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	476 536
	Wydatki bieżące	476 536
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	454 160
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 376
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500
	Wydatki bieżące	6 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		2 461 714
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>2 457 094</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 351 160</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 934 594
	Wydatki bieżące	1 934 594
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 623 955
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	304 489
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150
Rozdz.80104	Przedszkola	242 922
	Wydatki bieżące	242 922
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	223 979
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 943
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 744
	Wydatki bieżące	163 744
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	158 730
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 014
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 900
	Wydatki bieżące	9 900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>9 850</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 850
	Wydatki bieżące	9 850
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 550
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>96 084</u>

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	96 084
Wydatki bieżące	96 084
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	90 335
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 749
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 620
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620
Wydatki bieżące	4 620
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460
Zespół Szkół Agropresiębiorczości	1 430 279
Zadania własne powiatu	1 430 279
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 430 279
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	162 260
Wydatki bieżące	162 260
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	94 348
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 312
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 250 019
Wydatki bieżące	1 250 019
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 054 894
statutowe wydatki jednostek budżetowych	182 510
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 000
Wydatki bieżące	18 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000
Zespół Szkół Ekonomicznych	5 202 420
Zadania własne gminy	13 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	13 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300
Wydatki bieżące	13 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	5 189 120
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 189 120
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 191 150
Wydatki bieżące	1 191 150
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 098 183
statutowe wydatki jednostek budżetowych	90 967
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
Rozdz.80123 Licea profilowane	253 692
Wydatki bieżące	253 692
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	227 915
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 677
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 631 670
Wydatki bieżące	3 631 670
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 277 859
statutowe wydatki jednostek budżetowych	344 511

		plan roku 2013
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
Rozdz.80195	Pozostała działalność	112 608
	Wydatki bieżące	112 608
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	56 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	55 908
Zespół Szkół Elektronicznych		8 895 486
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>8 800</i>
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 800</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 800
	Wydatki bieżące	8 800
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>8 886 686</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 345 633</u>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 196 219
	Wydatki bieżące	7 196 219
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 420 184
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	767 035
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	149 414
	Wydatki bieżące	149 414
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	90 914
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 541 053</u>
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 541 053
	Wydatki bieżące	1 541 053
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 222 714
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	316 839
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
Zespół Szkół Energetycznych		3 612 392
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>11 299</i>
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 299</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 299
	Wydatki bieżące	11 299
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 999
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>3 601 093</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 601 093</u>
Rozdz.80123	Licea profilowane	446 557
	Wydatki bieżące	446 557
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	373 572
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 985
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 942 714
	Wydatki bieżące	2 942 714
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 679 623
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	258 721
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370
Rozdz.80195	Pozostała działalność	211 822

Wydatki bieżące	211 822
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 400
wydatki z udziałem środków europejskich	174 422
Zespół Szkół Gospodarczych	10 729 528
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 550</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 550</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550
Wydatki bieżące	14 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 260
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>10 714 978</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 558 870</u>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	9 026 298
Wydatki bieżące	9 026 298
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 830 217
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 168 460
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 621
Rozdz.80195 Pozostała działalność	532 572
Wydatki bieżące	532 572
statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 700
wydatki z udziałem środków europejskich	448 872
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 156 108</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 144 408
Wydatki bieżące	1 144 408
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	909 310
statutowe wydatki jednostek budżetowych	232 048
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700
Wydatki bieżące	11 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 700
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	9 784 091
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 800</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 800</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 800
Wydatki bieżące	12 800
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>9 770 261</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>8 302 808</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 049 566
Wydatki bieżące	2 049 566
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 776 661
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 815
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 090
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 001 793
Wydatki bieżące	3 001 793
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 644 330
statutowe wydatki jednostek budżetowych	348 413

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 095 711
	Wydatki bieżące	3 095 711
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 913 342
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	178 469
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
Rozdz.80195	Pozostała działalność	155 738
	Wydatki bieżące	155 738
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	98 100
	wydatki z udziałem środków europejskich	57 638
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 467 453</u>
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 455 553
	Wydatki bieżące	1 455 553
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 152 609
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	299 134
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 900
	Wydatki bieżące	11 900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 900
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi		1 030
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 030</u>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030
	Wydatki bieżące	1 030
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 030
Zespół Szkół Mechanicznych		4 756 066
Zadania własne gminy		14 550
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 550</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550
	Wydatki bieżące	14 550
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu		4 741 516
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 741 516</u>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	4 432 387
	Wydatki bieżące	4 432 387
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 851 966
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	564 454
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 967
Rozdz.80195	Pozostała działalność	309 129
	Wydatki bieżące	309 129
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 900
	wydatki z udziałem środków europejskich	254 229
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1		7 328 648
Zadania własne gminy		8 650
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 650</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 650
	Wydatki bieżące	8 650

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 350
statufowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	7 319 998
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 314 998</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	7 291 598
Wydatki bieżące	7 291 598
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 694 292
statufowe wydatki jednostek budżetowych	592 306
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 400
Wydatki bieżące	23 400
statufowe wydatki jednostek budżetowych	23 400
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 000</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000
Wydatki bieżące	5 000
statufowe wydatki jednostek budżetowych	5 000
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	5 165 717
Zadania własne gminy	8 650
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 650</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 650
Wydatki bieżące	8 650
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 350
statufowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	5 157 067
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 028 067</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	5 000 167
Wydatki bieżące	5 000 167
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 667 625
statufowe wydatki jednostek budżetowych	321 920
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 622
Rozdz.80195 Pozostała działalność	27 900
Wydatki bieżące	27 900
statufowe wydatki jednostek budżetowych	27 900
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>129 000</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	129 000
Wydatki bieżące	129 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	122 801
statufowe wydatki jednostek budżetowych	6 199
Zespół Szkół Nr 1	6 868 869
Zadania własne gminy	15 675
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 675</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 675
Wydatki bieżące	15 675
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 375
statufowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	6 852 726
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 852 726</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 207 823
Wydatki bieżące	5 207 823

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 733 650
statutowe wydatki jednostek budżetowych	458 198
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 975
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 576 503
Wydatki bieżące	1 576 503
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 445 009
statutowe wydatki jednostek budżetowych	127 189
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305
Rozdz.80195 Pozostała działalność	68 400
Wydatki bieżące	68 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 400
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>468</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>468</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468
Wydatki bieżące	468
statutowe wydatki jednostek budżetowych	468
Zespół Szkół Nr 2	5 585 139
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 925</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 925</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925
Wydatki bieżące	12 925
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 625
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 569 242</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 534 479</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 273 464
Wydatki bieżące	2 273 464
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 048 289
statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 173
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 002
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 245 715
Wydatki bieżące	2 245 715
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 991 802
statutowe wydatki jednostek budżetowych	244 440
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15 300
Wydatki bieżące	15 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 034 763</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 034 763
Wydatki bieżące	1 034 763
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	877 694
statutowe wydatki jednostek budżetowych	153 428
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>2 972</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 972</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 972

Wydatki bieżące	2 972
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 972
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 809 237
<i>Zadania własne gminy</i>	2 809 237
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 604 832</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 347 669
<i>Wydatki bieżące</i>	2 347 669
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 017 593
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	321 076
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000
Rozdz.80110 Gimnazja	219 363
<i>Wydatki bieżące</i>	219 363
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	209 421
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 942
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 800
<i>Wydatki bieżące</i>	37 800
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 300
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	13 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 800</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800
<i>Wydatki bieżące</i>	14 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>189 605</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	189 605
<i>Wydatki bieżące</i>	189 605
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	178 631
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 974
Zespół Szkół Nr 4	3 112 058
<i>Zadania własne gminy</i>	3 112 058
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 927 780</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 718 194
<i>Wydatki bieżące</i>	1 718 194
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 379 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	332 281
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 100
Rozdz.80104 Przedszkola	271 590
<i>Wydatki bieżące</i>	271 590
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	252 406
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 184
Rozdz.80110 Gimnazja	829 617
<i>Wydatki bieżące</i>	829 617
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	792 418
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 199
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	87 679
<i>Wydatki bieżące</i>	87 679
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	84 397
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 282
Rozdz.80195 Pozostała działalność	20 700

<i>Wydatki bieżące</i>	20 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 700
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	16 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500
<i>Wydatki bieżące</i>	16 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	167 778
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	158 778
<i>Wydatki bieżące</i>	158 778
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	149 743
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 035
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000
<i>Wydatki bieżące</i>	9 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000
Zespół Szkół Nr 5	4 209 086
<i>Zadania własne gminy</i>	4 199 846
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 962 363
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 711 041
<i>Wydatki bieżące</i>	1 711 041
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 451 380
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	251 817
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 844
Rozdz.80104 Przedszkola	1 174 225
<i>Wydatki bieżące</i>	1 174 225
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 041 547
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 964
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 614
Rozdz.80110 Gimnazja	1 044 590
<i>Wydatki bieżące</i>	1 044 590
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	983 089
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	46 422
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 079
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19 907
<i>Wydatki bieżące</i>	19 907
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 745
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 162
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 600
<i>Wydatki bieżące</i>	12 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 600
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	14 675
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 675
<i>Wydatki bieżące</i>	14 675
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 375
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	222 808
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	222 808
<i>Wydatki bieżące</i>	222 808

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	212 246
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 562
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	9 240
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	9 240
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240
<i>Wydatki bieżące</i>	9 240
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 310
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930
Zespół Szkół Nr 6	6 996 720
<i>Zadania własne gminy</i>	6 996 720
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 404 184
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 506 626
<i>Wydatki bieżące</i>	3 506 626
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 940 284
statutowe wydatki jednostek budżetowych	548 614
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 728
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 747
<i>Wydatki bieżące</i>	80 747
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	77 011
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 736
Rozdz.80110 Gimnazja	1 578 533
<i>Wydatki bieżące</i>	1 578 533
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 503 429
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 104
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	201 278
<i>Wydatki bieżące</i>	201 278
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	194 714
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 564
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 000
<i>Wydatki bieżące</i>	37 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 000
wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	19 050
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 050
<i>Wydatki bieżące</i>	19 050
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 750
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	478 888
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	478 888
<i>Wydatki bieżące</i>	478 888
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	457 096
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 792
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	1 094 598
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 094 598
<i>Wydatki bieżące</i>	1 094 598
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	635 449
statutowe wydatki jednostek budżetowych	453 649
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 576 704

<i>Zadania własne gminy</i>	1 221 424
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 217 224</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 187 524
<i>Wydatki bieżące</i>	1 187 524
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 020 954
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 468
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 102
Rozdz.80195 Pozostała działalność	29 700
<i>Wydatki bieżące</i>	29 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 700
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>4 200</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200
<i>Wydatki bieżące</i>	4 200
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300
<i>Zadania własne powiatu</i>	355 280
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>355 280</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	355 280
<i>Wydatki bieżące</i>	355 280
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	300 398
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 165
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	717
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6 041 210
<i>Zadania własne gminy</i>	16 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 300</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 300
<i>Wydatki bieżące</i>	16 300
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 800
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 024 910
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 024 910</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 688 909
<i>Wydatki bieżące</i>	1 688 909
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 458 524
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	226 057
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 328
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 312 601
<i>Wydatki bieżące</i>	4 312 601
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 801 253
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 941
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 407
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 400
<i>Wydatki bieżące</i>	23 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 400
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 486 413
<i>Zadania własne gminy</i>	1 172 324
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 157 324</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 157 324
<i>Wydatki bieżące</i>	1 157 324

wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	988 803
statutowe wydatki jednostek budżetowych	166 248
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	11 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000
Wydatki bieżące	11 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000
Wydatki bieżące	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000
Zadania własne powiatu	2 314 089
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 314 089
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 298 789
Wydatki bieżące	2 298 789
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 956 404
statutowe wydatki jednostek budżetowych	337 823
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 562
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15 300
Wydatki bieżące	15 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 300
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 475 451
Zadania własne gminy	5 896 852
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 872 752
Rozdz.80110 Gimnazja	4 856 552
Wydatki bieżące	4 856 552
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 291 451
statutowe wydatki jednostek budżetowych	551 101
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200
Wydatki bieżące	16 200
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	29 550
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 550
Wydatki bieżące	29 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	26 250
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	12 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000
Wydatki bieżące	12 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	982 550
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	982 550
Wydatki bieżące	982 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	599 915
statutowe wydatki jednostek budżetowych	377 635

świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Zadania własne powiatu	578 599
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>578 599</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	578 599
Wydatki bieżące	578 599
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	533 488
statutowe wydatki jednostek budżetowych	43 511
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
Zespół Szkół Plastycznych	5 690 677
Zadania własne powiatu	5 690 677
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 826 903</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 807 103
Wydatki bieżące	4 807 103
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 964 330
statutowe wydatki jednostek budżetowych	816 773
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	19 800
Wydatki bieżące	19 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 800
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>863 774</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	863 774
Wydatki bieżące	863 774
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	595 705
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 419
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650
Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym	401 389
Zadania własne gminy	5 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 300</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300
Wydatki bieżące	5 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	396 089
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>396 089</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	274 018
Wydatki bieżące	274 018
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	245 756
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 110
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	122 071
Wydatki bieżące	122 071
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	117 009
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 799
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
Zespół Szkół Samochodowych	5 790 273
Zadania własne gminy	12 925
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 925</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925
Wydatki bieżące	12 925

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 625
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu		5 777 348
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 777 348</u>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		5 548 596
	Wydatki bieżące	5 548 596
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 813 603
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	713 993
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność		228 752
	Wydatki bieżące	228 752
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	181 952
Zespół Szkół Specjalnych		12 364 594
Zadania własne gminy		194 527
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>182 377</u>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne		182 377
	Wydatki bieżące	182 377
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	152 815
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 173
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 150</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 150
	Wydatki bieżące	12 150
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 850
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu		12 170 067
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>11 234 331</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 003 215
	Wydatki bieżące	4 003 215
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 574 408
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	421 298
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne		2 718 752
	Wydatki bieżące	2 718 752
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 495 328
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 660
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 764
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne		304 982
	Wydatki bieżące	304 982
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 563
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	73 773
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	646
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		3 614 886
	Wydatki bieżące	3 614 886
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 301 357
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	306 664
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 865
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		180 628

		plan roku 2013
	Wydatki bieżące	180 628
	wydatki z udziałem środków europejskich	180 628
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	383 968
	Wydatki bieżące	383 968
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	372 229
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 939
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
Rozdz.80195	Pozostała działalność	27 900
	Wydatki bieżące	27 900
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 900
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>935 736</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	823 800
	Wydatki bieżące	823 800
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	793 548
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 518
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000
	Wydatki bieżące	8 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	103 936
	Wydatki bieżące	103 936
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	99 703
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 083
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
Zespół Szkół Spożywczych		6 085 607
Zadania własne gminy		9 400
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>9 400</u>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 400
	Wydatki bieżące	9 400
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 100
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 300
Zadania własne powiatu		6 075 692
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 692 433</u>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	4 547 481
	Wydatki bieżące	4 547 481
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 083 604
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	451 177
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700
Rozdz.80195	Pozostała działalność	144 952
	Wydatki bieżące	144 952
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	89 152
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 383 259</u>
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 383 259
	Wydatki bieżące	1 383 259
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 103 791
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	275 333
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	515
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	515
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515
<i>Wydatki bieżące</i>	515
statutowe wydatki jednostek budżetowych	515
Zespół Szkół Technicznych	4 486 202
Zadania własne gminy	16 425
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	16 425
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 425
<i>Wydatki bieżące</i>	16 425
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 125
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300
Zadania własne powiatu	4 469 777
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 469 777
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	674 670
<i>Wydatki bieżące</i>	674 670
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	629 610
statufowe wydatki jednostek budżetowych	44 260
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 462 635
<i>Wydatki bieżące</i>	3 462 635
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 107 330
statufowe wydatki jednostek budżetowych	347 305
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	332 472
<i>Wydatki bieżące</i>	332 472
statufowe wydatki jednostek budżetowych	28 800
wydatki z udziałem środków europejskich	303 672

Wydatki pozostałych jednostek

plan roku 2013

Urząd Miasta	286 257 981
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>237 625 022</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>623 942</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	555 640
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>555 640</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>455 640</i>
<i>dotacje</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 512</i>
<i>dotacje</i>	<i>20 512</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 790</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>47 790</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>26 578 177</u>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	2 532 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 532 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 532 000</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	23 648 177
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 438 864</i>
<i>wynagrodzenie i pochodne jednostek budż.</i>	<i>230 018</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>602 576</i>
<i>dotacje</i>	<i>51 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>555 270</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 209 313</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>22 209 313</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	398 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>348 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>348 000</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>12 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>600 000</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>600 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600 000</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>890 000</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	70 000
Rozdz.71035	Cmentarze	760 000
	Wydatki majątkowe	760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000
Rozdz.71095	Pozostała działalność	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	5 076 991
	Wydatki majątkowe	5 076 991
	fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>56 463 877</u>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 026
	Wydatki bieżące	784 026
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	122 391
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 635
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 786 683
	Wydatki bieżące	46 726 683
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 815 612
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 726 721
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	25 650
	Wydatki majątkowe	1 060 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 872 715
	Wydatki bieżące	4 872 715
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 380 636
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216
	wydatki z udziałem środków europejskich	439 863
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 020 453
	Wydatki bieżące	3 020 453
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 450
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 964 692
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 311
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>486 430</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000
	Wydatki bieżące	340 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	270 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
Rozdz.75414	Obrona cywilna	34 571
	Wydatki bieżące	34 571
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 950
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 621
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	87 959
	Wydatki bieżące	87 959
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	87 959

Rozdz.75495 Pozostała działalność		23 900
<i>Wydatki bieżące</i>		23 900
statutowe wydatki jednostek budżetowych		23 900
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		21 252 053
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		21 252 053
<i>Wydatki bieżące</i>		21 252 053
obsługa długu		21 252 053
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		32 892 823
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe		1 757 823
<i>Wydatki bieżące</i>		1 500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		1 500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		257 823
fin. z udziałem środków europejskich		257 823
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		31 135 000
<i>Wydatki bieżące</i>		14 135 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		14 135 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		17 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		31 023 120
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		7 178 454
<i>Wydatki bieżące</i>		3 318 166
dotacje		3 318 166
<i>Wydatki majątkowe</i>		3 860 288
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 860 288
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 537
<i>Wydatki bieżące</i>		37 537
dotacje		37 537
Rozdz.80104 Przedszkola		12 479 891
<i>Wydatki bieżące</i>		10 929 891
dotacje		10 929 891
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 550 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne		391 248
<i>Wydatki bieżące</i>		391 248
dotacje		391 248
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		1 171 674
<i>Wydatki bieżące</i>		1 171 674
dotacje		1 171 674
Rozdz.80110 Gimnazja		5 839 996
<i>Wydatki bieżące</i>		4 939 996
dotacje		4 939 996
<i>Wydatki majątkowe</i>		900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 070 000
<i>Wydatki bieżące</i>		1 070 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.		70 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych		1 000 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 457 820

	Wydatki bieżące	1 457 820
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 457 820
Rozdz.80195 Pozostała działalność		1 396 500
	Wydatki bieżące	1 396 500
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 376 500
		5 565 358
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		1 479 138
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		1 479 138
	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000
	dotacje na inwestycje	1 099 138
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej		508 100
	Wydatki bieżące	508 100
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	407 000
	dotacje	101 100
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii		20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	dotacje	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 328 720
	Wydatki bieżące	3 328 720
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 980
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	368 240
	dotacje	2 889 500
Rozdz.85195 Pozostała działalność		129 400
	Wydatki bieżące	129 400
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400
	dotacje	128 000
		2 524 100
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		500 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		500 000
	Wydatki bieżące	
	dotacje	500 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		5 000
	Wydatki bieżące	5 000
	dotacje	5 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		123 000
	Wydatki bieżące	123 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000
Rozdz.85216 Zasiłki stałe		5 000
	Wydatki bieżące	5 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100
	Wydatki bieżące	100
Rozdz.85295 Pozostała działalność		1 891 000
	Wydatki bieżące	1 891 000
	dotacje	1 651 000
	Wydatki majątkowe	240 000

		plan roku 2013
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	dotacje na inwestycje	200 000
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000
Rozdz.85305	Żłobki	400 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 007 032
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	150 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 940
	<i>Wydatki bieżące</i>	116 940
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 940
Rozdz.85495	Pozostała działalność	740 092
	<i>Wydatki bieżące</i>	740 092
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	620 092
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 325 234
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 421 561
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 384 549
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 700
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 824 160
	dotacje	556 689
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 037 012
	fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 119 975
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	13 725 509
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 725 509
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 725 509
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	542 784
	<i>Wydatki bieżące</i>	542 784
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	52 500
	dotacje	490 284
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	440 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	433 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000

	<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	606 975
	Wydatki bieżące	606 975
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	366 771
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	240 204
Rozdz.90095	Pozostała działalność	418 405
	Wydatki bieżące	358 405
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	358 405
	Wydatki majątkowe	60 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 389 294</u>
Rozdz.92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	115 000
	Wydatki bieżące	115 000
	<i>dotacje</i>	115 000
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 365 110
	Wydatki bieżące	2 815 110
	<i>dotacje</i>	2 815 110
	Wydatki majątkowe	550 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000
Rozdz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	405 215
	Wydatki bieżące	405 215
	<i>dotacje</i>	405 215
Rozdz.92116	Biblioteki	2 974 600
	Wydatki bieżące	2 974 600
	<i>dotacje</i>	2 974 600
Rozdz.92118	Muzea	315 000
	Wydatki bieżące	315 000
	<i>dotacje</i>	315 000
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 000
	Wydatki bieżące	445 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000
	<i>dotacje</i>	420 000
	Wydatki majątkowe	756 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	756 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 013 369
	Wydatki bieżące	1 989 733
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	235 000
	<i>dotacje</i>	372 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 000
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 324 733
	Wydatki majątkowe	23 636
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 636
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>8 484 591</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	5 988 091
	Wydatki bieżące	1 138 091
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 198

statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 125 513
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
Wydatki majątkowe	4 850 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 496 500
Wydatki bieżące	2 496 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 000
dotacje	2 018 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000
Zadania własne powiatu	47 212 496
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	2 700
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700
Wydatki bieżące	2 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	900 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000
Wydatki bieżące	900 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	900 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	735 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000
Wydatki bieżące	165 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	165 000
Wydatki majątkowe	535 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000
Wydatki bieżące	35 000
dotacje	35 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	200 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000
Wydatki bieżące	200 000
dotacje	200 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	3 431 589
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589
Wydatki bieżące	3 431 589
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 300 118
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	300 000
Wydatki majątkowe	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 853 602
Wydatki bieżące	3 950 802
dotacje	3 950 602
Wydatki majątkowe	1 903 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 260 057
Wydatki bieżące	5 948 624
dotacje	5 948 624
Wydatki majątkowe	1 311 433
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 433

Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	668 939
<i>Wydatki majątkowe</i>	668 939
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	668 939
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 217 520
<i>Wydatki bieżące</i>	4 869 855
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	4 849 855
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 347 665
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 347 665
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	4 850 171
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 740 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 740 000
dotacje	1 740 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 700 171
<i>Wydatki bieżące</i>	1 427
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 427
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 698 744
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	875 593
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 823 151
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	410 000
<i>Wydatki bieżące</i>	410 000
dotacje	410 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 653 690
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 682
<i>Wydatki bieżące</i>	134 682
dotacje	134 682
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008
<i>Wydatki bieżące</i>	3 519 008
dotacje	3 519 008
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 319 304
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 138
<i>Wydatki bieżące</i>	430 138
dotacje	430 138
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	371 218
<i>Wydatki bieżące</i>	371 218
dotacje	371 218
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246
<i>Wydatki bieżące</i>	60 246
dotacje	60 246
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 457 702
<i>Wydatki bieżące</i>	3 457 702
dotacje	3 457 702
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 200 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 200 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	6 619 924
Rozdz.92106 Teatry	2 922 100
<i>Wydatki bieżące</i>	2 922 100

	plan roku 2013
dotacje	2 922 100
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 031 432
<i>Wydatki bieżące</i>	1 031 432
dotacje	1 031 432
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 666 392
<i>Wydatki bieżące</i>	2 666 392
dotacje	2 666 392
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	28 945
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945
<i>Wydatki bieżące</i>	28 945
dotacje	28 945
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	13 743
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>13 743</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 743
<i>Wydatki bieżące</i>	13 743
dotacje	13 743
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	803 905
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>773 991</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	773 591
<i>Wydatki bieżące</i>	773 591
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	618 747
statutowe wydatki jednostek budżetowych	154 844
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400
<i>Wydatki bieżące</i>	400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914
<i>Wydatki bieżące</i>	29 914
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	550 870
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>40 000</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>510 870</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	442 870
<i>Wydatki bieżące</i>	442 870
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	357 591
statutowe wydatki jednostek budżetowych	85 279
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000
<i>Wydatki bieżące</i>	68 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	49 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</i>	23 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000
<i>Wydatki bieżące</i>	23 000

statutowe wydatki jednostek budżetowych		23 000
Biuro Gospodarki Mieniem		15 076 042
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>14 112 845</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>13 412 845</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 289 155
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 289 155</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		<i>4 445 121</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>835 034</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9 000</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 088 500
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 088 500</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 088 500</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>5 000 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>5 000 000</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność		35 190
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>35 190</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35 190</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>700 000</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		700 000
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>700 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>700 000</i>
<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>808 197</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>808 197</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		808 197
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>808 197</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>		<i>808 197</i>
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>		<i>155 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>155 000</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 000
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>155 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>155 000</i>
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa		3 688 517
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>3 688 517</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>3 688 517</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego		3 571 550
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 571 550</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		<i>2 950 712</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>617 838</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 000</i>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		116 967
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>116 967</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		<i>33 500</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>83 467</i>
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		3 299 610
<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>3 299 610</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 299 610</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		3 299 610
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 299 610</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		<i>2 499 834</i>

	plan roku 2013
statutowe wydatki jednostek budżetowych	791 776
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	3 478 079
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 147 599</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 147 599</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 147 599
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 147 599</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 389 809
statutowe wydatki jednostek budżetowych	750 290
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>330 480</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>330 480</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	330 480
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 480</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	252 291
statufowe wydatki jednostek budżetowych	77 689
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	4 758 032
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>185 063</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>185 063</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	185 063
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>185 063</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	156 514
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 149
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 572 969</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 572 969</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 572 969
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 572 969</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 481 666
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 080 303
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	5 006 627
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 050</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 050</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 050
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 050</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 050
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 985 336</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 867 146</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 867 146
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 867 146</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 829 049
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 017 897
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>118 190</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 190
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 190</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 200

statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 731
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 259
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>19 241</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>19 241</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 241
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 241</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 241
Izba Wyrzeźwień	1 454 310
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 204 310</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 204 310</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	1 204 310
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 204 310</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	974 483
statutowe wydatki jednostek budżetowych	225 167
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>250 000</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	250 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250 000</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	197 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 398 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>12 398 000</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 398 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 398 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 999 000</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 464 598
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>399 000</i>
fin. z udziałem środków europejskich	125 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	2 737 885
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 737 885</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 737 885</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 737 885
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 737 885</i>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 807 035
statutowe wydatki jednostek budżetowych	915 850
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 882 949
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>36 963 472</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>36 863 472</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 564 640

	plan roku 2013
Wydatki bieżące	1 564 640
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 564 640
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	848 515
Wydatki bieżące	848 515
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	496 575
statutowe wydatki jednostek budżetowych	350 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000
Wydatki bieżące	7 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 150
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 850
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	301 878
Wydatki bieżące	301 878
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	232 678
statutowe wydatki jednostek budżetowych	56 200
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 040
Wydatki bieżące	1 403 040
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	468 440
statutowe wydatki jednostek budżetowych	242 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 490
Wydatki bieżące	145 490
statutowe wydatki jednostek budżetowych	145 490
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 406 300
Wydatki bieżące	6 406 300
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 326 300
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 150 000
Wydatki bieżące	6 150 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150 000
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 920 200
Wydatki bieżące	1 920 200
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 200
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 183 828
Wydatki bieżące	16 183 828
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 532 219
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 579 309
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 281
Wydatki bieżące	171 281
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	171 281
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 761 300
Wydatki bieżące	1 761 300
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300

<i>Zadania własne powiatu</i>	4 293 687
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 216 617</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	372 000
<i>Wydatki bieżące</i>	372 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	372 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 857 213
<i>Wydatki bieżące</i>	1 857 213
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	249 730
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 548 483
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 992
<i>Wydatki bieżące</i>	1 336 992
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 336 992
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 412
<i>Wydatki bieżące</i>	650 412
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	537 975
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	111 487
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>77 070</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070
<i>Wydatki bieżące</i>	77 070
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	77 070
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	143 590
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>143 590</u>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	143 590
<i>Wydatki bieżące</i>	143 590
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 590
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	28 082 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 082 400</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	306 000
<i>Wydatki bieżące</i>	306 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	235 180
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 520
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 662 000
<i>Wydatki bieżące</i>	26 662 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	765 760
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 100
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 862 140
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 700
<i>Wydatki bieżące</i>	65 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	65 700
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	600
<i>Wydatki bieżące</i>	600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 100
<i>Wydatki bieżące</i>	1 048 100
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	984 840
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 260
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	399 800
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	19 800
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800
<i>Wydatki bieżące</i>	19 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 800
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	380 000
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000
<i>Wydatki bieżące</i>	380 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	304 654
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	75 146
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200
Miejski Zarząd Dróg	190 752 606
<i>Zadania własne gminy</i>	46 299 056
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	31 693 186
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	23 866 680
<i>Wydatki bieżące</i>	5 386 680
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 386 680
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 480 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 480 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	7 406 506
<i>Wydatki bieżące</i>	6 806 506
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 806 506
<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	420 000
<i>Wydatki bieżące</i>	420 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	420 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	14 605 870
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 443 000
<i>Wydatki bieżące</i>	8 443 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 443 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 162 870
<i>Wydatki bieżące</i>	6 142 870
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 956 522
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 178 348
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	144 311 550
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	144 311 550
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	144 311 550
<i>Wydatki bieżące</i>	9 851 818

statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 851 818
Wydatki majątkowe	134 459 732
fin. z udziałem środków europejskich	123 444 419
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 015 313
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>142 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>142 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142 000
Wydatki majątkowe	142 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000
Miejski Zespół Żłobków	10 676 000
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 626 000</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>10 626 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	10 626 000
Wydatki bieżące	10 628 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 419 213
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 206 787
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>50 000</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000
Wydatki bieżące	50 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213
Pogotowie Opiekuńcze	1 977 752
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 969 812</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 969 812</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 963 808
Wydatki bieżące	1 963 808
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 682 009
statutowe wydatki jednostek budżetowych	260 844
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 955
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500
Wydatki bieżące	2 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504
Wydatki bieżące	3 504
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>7 940</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 940</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 940
Wydatki bieżące	7 940
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 940
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	973 210
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>205 520</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>205 520</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	205 520
Wydatki bieżące	205 520
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 085

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	767 690
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>767 690</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690
Wydatki bieżące	762 690
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 430
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
Wydatki majątkowe	5 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
Rodzinny Dom Dziecka	140 082
Zadania własne powiatu	138 397
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>138 397</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	138 397
Wydatki bieżące	138 397
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	59 760
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 978
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 659
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 685
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 685</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685
Wydatki bieżące	1 685
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 685
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 119 800
Zadania własne gminy	9 119 800
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 119 800</u>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 119 800
Wydatki bieżące	5 119 800
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 972 700
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 124 450
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650
Wydatki majątkowe	4 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
Straż Miejska	3 800 850
Zadania własne gminy	3 800 850
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 800 850</u>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 800 850
Wydatki bieżące	3 800 850
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 389 469
statufowe wydatki jednostek budżetowych	320 381
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000
Zarząd Transportu Miejskiego	155 538 618
Zadania własne gminy	155 038 618
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 451 673</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	118 292 488
Wydatki bieżące	55 745 916
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000
statufowe wydatki jednostek budżetowych	55 725 916
Wydatki majątkowe	62 546 572
fin. z udziałem środków europejskich	62 246 572

	<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	300 000
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 159 185
	Wydatki bieżące	140 086
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	140 086
	Wydatki majątkowe	32 019 099
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	32 019 099
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 586 945</u>
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 586 945
	Wydatki bieżące	4 586 945
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 652 697
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	909 248
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.		500 000
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>500 000</u>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	Wydatki bieżące	500 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 000
Zarząd Zieleni Miejskiej		19 317 227
Zadania własne gminy		19 317 227
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 465 927</u>
Rozdz.71035	Cmentarze	1 465 927
	Wydatki bieżące	1 465 927
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 465 927
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 449 450</u>
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 536 500
	Wydatki bieżące	2 536 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 536 500
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 456 420
	Wydatki bieżące	9 137 420
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 137 420
	Wydatki majątkowe	4 319 000
	<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	4 319 000
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 356 530
	Wydatki bieżące	1 356 530
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 042 715
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	312 315
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500
Rozdz.90095	Pozostała działalność	100 000
	Wydatki bieżące	100 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>401 850</u>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 850
	Wydatki bieżące	101 850
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	101 850
	Wydatki majątkowe	300 000
	<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	300 000
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży		2 942 998
"Mieszko"		
Zadania własne powiatu		2 486 169

Dział 852 Pomoc społeczna	2 486 169
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 486 169
Wydatki bieżące	2 486 169
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 141 741
statutowe wydatki jednostek budżetowych	332 328
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	437 054
Dział 852 Pomoc społeczna	437 054
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	437 054
Wydatki bieżące	437 054
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	377 754
statutowe wydatki jednostek budżetowych	57 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	19 775
Dział 851 Ochrona zdrowia	19 775
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 775
Wydatki bieżące	19 775
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 775

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2013 r.	1
Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł	5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne	12
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe	17
Tabela Nr 2 – Przychody	21
Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa	22
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne	41
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe	55
Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych	64
Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe	70
Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	80
Tabela Nr 7 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83
Tabela Nr 8 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej	84
Tabela Nr 9 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85
Tabela Nr 10 – Rozchody	86
Tabela Nr 11 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2013 r. zbiorczo	87
Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	88
Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	89
Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	91
Załącznik Nr 4 – Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	92
Załącznik Nr 5 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94
Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 r.	98
Załącznik Nr 10 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych	101

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.....	102
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa	102
Przychody	124
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa	125
▪ Wydatki na zadania własne Miasta	125
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	154
▪ Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158
▪ Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	158
Rozchody	160

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Diagramy dochodów i wydatków	161
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1	170
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2.....	212